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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	9.791.854,10	7.700.340,05	7.933.761,77	9.558.432,38	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.629.501,90	4.743.030,16	4.724.078,65	4.648.453,41	
100000000	02	**ATIVO**	-	557.441,04	123.742,92	105.249,88	575.934,08	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.328.478,79	1.695.865,15	1.883.949,76	3.140.394,18	
100000000	04	**ATIVO**	-	822.241,23	149.519,51	151.979,63	819.781,11	
100000000	05	**ATIVO**	-	454.191,14	988.182,31	1.068.503,85	373.869,60	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.212.973,96	7.700.340,05	7.933.761,77	1.979.552,24	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	693.522,65	4.743.030,16	4.724.078,65	712.474,16	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	84.479,35	123.742,92	105.249,88	102.972,39	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.187.221,19	1.695.865,15	1.883.949,76	999.136,58	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	132.666,57	149.519,51	151.979,63	130.206,45	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	115.084,20	988.182,31	1.068.503,85	34.762,66	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.005.410,44	7.244.469,70	7.497.600,48	1.752.279,66	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	596.266,77	4.454.054,83	4.448.486,78	601.834,82	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	83.786,60	123.407,74	104.914,70	102.279,64	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.112.534,95	1.533.056,23	1.727.015,66	918.575,52	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	109.739,77	146.359,95	149.270,85	106.828,87	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	103.082,35	987.590,95	1.067.912,49	22.760,81	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.004.898,12	7.244.465,41	7.497.600,48	1.751.763,05	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	595.754,45	4.454.050,54	4.448.486,78	601.318,21	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	83.786,60	123.407,74	104.914,70	102.279,64	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.112.534,95	1.533.056,23	1.727.015,66	918.575,52	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	109.739,77	146.359,95	149.270,85	106.828,87	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	103.082,35	987.590,95	1.067.912,49	22.760,81	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.004.898,12	7.244.465,41	7.497.600,48	1.751.763,05	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	595.754,45	4.454.050,54	4.448.486,78	601.318,21	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.786,60	123.407,74	104.914,70	102.279,64	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.112.534,95	1.533.056,23	1.727.015,66	918.575,52	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.739,77	146.359,95	149.270,85	106.828,87	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.082,35	987.590,95	1.067.912,49	22.760,81	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	148.201,80 D	5.524.642,75	5.506.149,81	166.694,74	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (CC QSE)				0,00	66.718,54	66.718,54	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)				83.786,60	123.407,74	104.914,70	102.279,64	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)				0,00	1.712.110,59	1.712.110,59	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (CC CMOV)				0,00	505.845,67	505.845,67	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	3.120,93	3.120,93	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (CC ICMS)				0,00	376.169,82	376.169,82	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (CC IPM IPI)				0,00	18,73	18,73	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (CC FME)				0,00	708.332,05	708.332,05	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (CC BB FMAS)				0,00	77.940,78	77.940,78	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (CC FMS MUNICIPAL)				0,00	216.061,96	216.061,96	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (CC MERENDA)				0,00	5.193,50	5.193,50	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (CC PNATE)				0,00	38.367,14	38.367,14	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (CC COSIP)				0,00	2.040,66	2.040,66	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (CC COFINANCIAMENTO)				0,00	15.533,80	15.533,80	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (CC FNAS GBF)				0,00	15.911,15	15.911,15	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (CC FNAS PSB)				0,00	32.477,55	32.477,55	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	247.213,46	247.213,46	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392839 (PROCAD SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (PISO DA ENFERMAGEM)				0,00	112.112,43	112.112,43	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

Agosto **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			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	32.624,00	32.624,00	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			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	489.136,35	489.136,35	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46180-6 (PBPI - ASSISTENCIA SOCIAL)				0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
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	16.028,35	16.028,35	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47362-6 (EMENDA)				0,00	11.380,40	11.380,40	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47430-4 (EMENDA)				0,00	110.543,62	110.543,62	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47528-9 (EMENDA)				0,00	107.269,36	107.269,36	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	1.120,00	1.120,00	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	115.222,29	115.222,29	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (CC FUS)				0,00	354.303,06	354.303,06	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47430-4 (EMENDA)				0,10	801,35	801,45	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)				0,00	24.796,60	24.796,60	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	583,97	583,97	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	64.229,00 D	3.593.305,64	3.593.305,64	64.229,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	83.786,60 D	123.407,74	104.914,70	102.279,64	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	186,20 D	1.191.247,79	1.191.247,89	186,10	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	127.545,23	127.545,23	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	489.136,35	489.136,35	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	74.839,76	74.839,76	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46180-6 (PBPI - ASSISTENCIA SOCIAL)				0,00	1.215,75	1.215,75	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	73.624,01	73.624,01	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	73.624,01	73.624,01	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.215,75	1.215,75	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	339.830,15	339.830,15	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (CC CUSTEIO SUS)				0,00	17.062,50	17.062,50	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	322.767,65	322.767,65	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46251-9 (46251-9 EMENDA)				0,00			0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	17.062,50	17.062,50	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	322.767,65	322.767,65	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.856.696,32 D	1.305.152,75	1.576.780,76	1.585.068,31	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (AP QSE)				42.767,02	25.946,93	33.623,05	35.090,90	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10906-1 (AP CEX)				1.098,56	9,21	0,00	1.107,77	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11862-1 (AP CIDE)				24.837,80	416,20	208,10	25.045,90	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (AP FPM)				11.323,52	316.265,23	307.074,42	20.514,33	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (AP CMOV)				239,80	235.219,23	235.458,31	0,72	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16863-7 (AP SIMPLES NACIONAL)				695,29	793,07	1.486,92	1,44	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (AP ICMS)				3.425,60	74.418,65	77.843,48	0,77	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (AP IPM IPI)				122,86	17,42	1,09	139,19	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (AP FME)				1.093,49	69.454,67	70.546,65	1,51	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (AP FNAS PSB)				710,84	2.025,27	2.725,08	11,03	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (AP FMS APLIC)				540,93	33.819,37	34.351,96	8,34	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (AP MERENDA)				676,72	2.624,55	13,90	3.287,37	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (AP PNATE)				11.524,27	19.388,67	4.566,55	26.346,39	
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)				728,23	12,97	0,00	741,20	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (AP COSIP)				14.842,89	2.169,48	1.020,33	15.992,04	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (AP COFINANCIAMENTO)				8.624,05	84,46	7.809,13	899,38	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (POUP COFINANCIAMENTO)				13,77			13,77	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25486-X (AP BLMAC)				31,24	1,10	0,55	31,79	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25971-3 (AP INVAN)				397,08	14,16	7,08	404,16	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (AP FNAS GBF)				17.743,05	3.750,80	11.295,49	10.198,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28028-3 (AP FNAS GSUAS)		639,34	10,72	5,36	644,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (AP FNAS PSB)		36.870,31	11.495,98	5.203,65	43.162,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28301-0 (AP CONVENIO UBS)		14,90	0,24	0,12	15,02	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283149-X (AP ICMS EXP)		21.533,98	1.139,27	0,00	22.673,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28940-X (AP PM SMBG)		4.752,54	94,34	0,00	4.846,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29518-3 (AP BPC NA ESCOLA)		359,52	6,02	3,01	362,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (AP CUSTEIO SUS)		7.951,15	100.769,55	105.763,42	2.957,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30367-4 (AP INVEST SUS)		2.567,29	91,46	45,73	2.613,02	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31643-1 (AP PROETE)		28.481,91			28.481,91	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37565-9 (AP TRANSF ESPECIAIS EMENDA)		9,89	0,08	0,00	9,97	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39723-7 (AP TRANSF ESPECIAIS)		7.656,01	136,36	0,00	7.792,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (AP PISO DA ENFERMAGEM)		115.334,92	37.298,31	34.456,04	118.177,19	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40158-7 (AP SIGTV GND4 VEÍCULO)		1.382,87	23,38	11,69	1.394,56	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405078 (AP SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		2.482,88			2.482,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41269-4AP (PFEBE)		10.312,60			10.312,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41275-9AP (CONVENIO958093-2024)		345,47	2,90	0,00	348,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41306-2AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)		42.792,45	358,54	0,00	43.150,99	
		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)		1.115,89	4,20	1.120,00	0,09	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8293-7 (ITR APLIC)		575,79	4,82	0,00	580,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (AP FEP)		181.689,83	32.353,15	41.811,00	172.231,98	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (AP FUS)		393,82	130.806,28	130.887,34	312,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP30352-6 (CONVENIO856487/2017)		12.551,57	117,29	0,00	12.668,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371855 (AP FUNDO M A SOCIAL - FMAS)		570,40	4,78	0,00	575,18	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371890 (AP IGD PAB)		275,41	4,66	2,33	277,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP392833 (AP PROCAD SUAS)		16.363,13	274,20	137,10	16.500,23	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40058 (AP SIGTV GND4)		189,64	3,16	1,58	191,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40428-4 (AP ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		3.053,88	25,59	0,00	3.079,47	
		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)		1.175,78	9,85	0,00	1.185,63	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40716-X (SMB GRANDE INVESTIMENTO)		93,76	0,79	0,00	94,55	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40874-3 (CFM - SMBG)		35,06	0,29	0,00	35,35	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41268-6 (AP41268-6)		4.796,44			4.796,44	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41354-2 (AP41354-2)		28,76			28,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP44844-3 (CONTA MOVIMENTO)		123,12	1,03	124,00	0,15	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45052-9 (ALDIR BLANC)		4.231,14	35,45	0,00	4.266,59	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45371-4 (FMS EMENDA)		37.268,12	312,25	0,00	37.580,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI)		17.014,58	0,00	1.124,58	15.890,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46251-9 (EMENDA)		29.612,05	248,11	0,00	29.860,16	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47319-7 (EMENDA)		115.772,54	1.803,02	16.929,86	100.645,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47362-6 (EMENDA)		101.985,39	12.207,86	22.760,80	91.432,45	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47430-4 (EMENDA)		237.186,00	801,45	55.271,81	182.715,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47528-9 (EMENDA)		432.509,87	6.304,14	110.421,43	328.392,58	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL45372-2 (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		21.982,71	184,18	0,00	22.166,89	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46173 (APLICAÇÃO FUNDEB)		103.082,35	175.686,95	256.008,49	22.760,81	
		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)		5,85	0,05	0,00	5,90	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AP12153-3 (TRIBUTOS)		1.503,12	4.108,19	5.591,02	20,29	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190099-9 (EMENDA)		98,88			98,88	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190101 (MUN SÃO MIGUEL)		105.429,97	1.990,62	995,31	106.425,28	
		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)		204,33	1,80	73,00	133,13	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	531.525,45 D	787.120,89	781.557,13	537.089,21	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.112.348,75 D	324.745,94	518.705,27	918.389,42	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	109.739,77 D	17.598,97	20.509,87	106.828,87	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	103.082,35 D	175.686,95	256.008,49	22.760,81	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	512,32	4,29	0,00	516,61	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	512,32	4,29	0,00	516,61	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	512,32	4,29	0,00	516,61	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	512,32	4,29	0,00	516,61	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	512,32 D	4,29	0,00	516,61	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41307-0AP (TRANSF ESPECIAIS-2210383)		428,20	3,59	0,00	431,79
		BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL)		84,12	0,70	0,00	84,82
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	512,32 D	4,29	0,00	516,61 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.748,23	17.464,90	3.157,88	215.055,25
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	95.530,88	14.329,02	945,56	108.914,34
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**	-	74.686,24	1.620,96	1.148,18	75.159,02
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.835,82	788,48	337,70	18.286,60
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**	-	80.839,22	13.451,00	0,00	94.290,22
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	80.839,22	13.451,00	0,00	94.290,22
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.839,22	13.451,00	0,00	94.290,22
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.839,22	13.451,00	0,00	94.290,22
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	80.839,22	13.451,00	0,00	94.290,22
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	80.839,22	13.451,00	0,00	94.290,22
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	80.839,22 D	13.451,00	0,00	94.290,22 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM)		80.839,22	13.451,00	0,00	94.290,22
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	80.839,22 D	13.451,00	0,00	94.290,22 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	119.909,01	4.013,90	3.157,88	120.765,03
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.691,66	878,02	945,56	14.624,12
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**	-	74.686,24	1.620,96	1.148,18	75.159,02
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.835,82	788,48	337,70	18.286,60
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**	-	119.909,01	4.013,90	3.157,88	120.765,03
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.691,66	878,02	945,56	14.624,12
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**	-	74.686,24	1.620,96	1.148,18	75.159,02
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.835,82	788,48	337,70	18.286,60
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	36.273,67 D	4.013,90	3.157,88	37.129,69 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS COD:1713 TP:3 1713		390,00			390,00	
		FOL PAG CONSELHO TUTELAR COD:89 TP:3 89		12.652,42			12.652,42	
		FOL PAG CONTRATADOS COD:1284 TP:3 1284		1.529,03			1.529,03	
		FOL PAG CONV E FORT DE VINCULO - CONTRATADOS COD:91 TP:3 91		2.035,61			2.035,61	
		FOL PAG CONV E FORT DE VINCULO - EFETIVOS COD:90 TP:3 90		51,27			51,27	
		FOL PAG EFETIVOS COD:32 TP:3 32		(645,67)			(645,67)	
		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		(131.233,62)	3.878,82	3.022,80	(130.377,60)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.400,37) D	878,02	945,56	(2.467,91)	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	28.632,11 D	1.620,96	1.148,18	29.104,89	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.590,01 D	788,48	337,70	11.040,79	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	P F	(0,78) D	0,00	0,00	(0,78)	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAGAMENTO					
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	14.021,65 D	0,00	0,00	14.021,65 D
		JOSE FRANCISCO DE MOURA COD:76 TP:1 09578758000186		600,00			600,00
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		12.171,01			12.171,01
		RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO COD:191 TP:1 32404059000131		1.250,00			1.250,00
		VALMIRA G CONRADO COD:1294 TP:2 49054090391		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**	-	6.815,98	438.405,45	433.003,41	12.218,02
115000000	01	**ESTOQUES**	-	1.725,00	274.646,31	274.646,31	1.725,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	200,10	200,10	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	161.187,96	155.785,92	5.402,04
115000000	04	**ESTOQUES**	-	5.090,98	2.371,08	2.371,08	5.090,98
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	6.815,98	438.405,45	433.003,41	12.218,02
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	1.725,00	274.646,31	274.646,31	1.725,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	200,10	200,10	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	161.187,96	155.785,92	5.402,04
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	5.090,98	2.371,08	2.371,08	5.090,98
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.815,98	438.405,45	433.003,41	12.218,02
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.725,00	274.646,31	274.646,31	1.725,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,10	200,10	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	161.187,96	155.785,92	5.402,04
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.090,98	2.371,08	2.371,08	5.090,98
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.815,98 D	207.563,69	207.563,69	6.815,98 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.725,00 D	175.792,09	175.792,09	1.725,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	200,10	200,10	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	29.200,42	29.200,42	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.090,98 D	2.371,08	2.371,08	5.090,98 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	58.419,95	58.419,95	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	44.615,09	44.615,09	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.804,86	13.804,86	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	423,00	423,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	423,00	423,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	72.082,23	66.680,19	5.402,04 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	53.270,91	53.270,91	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	18.811,32	13.409,28	5.402,04 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	99.371,36	99.371,36	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	99.371,36	99.371,36	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	545,22	545,22	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	545,22	545,22	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119800000	02	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**	-	(0,69)	0,00	0,00	(0,69)
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,69) D	0,00	0,00	(0,69) D
		MUNICIPIO SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE - CAMARA MUNI COD:79 TP:1 01630025000131		(0,69)			(0,69)
119810000	(3) 02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,69) D	0,00	0,00	(0,69) D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	7.578.880,14	0,00	0,00	7.578.880,14
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.935.979,25	0,00	0,00	3.935.979,25
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	472.961,69	0,00	0,00	472.961,69
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.141.257,60	0,00	0,00	2.141.257,60
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	689.574,66	0,00	0,00	689.574,66
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	7.578.880,14	0,00	0,00	7.578.880,14
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	3.935.979,25	0,00	0,00	3.935.979,25
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	472.961,69	0,00	0,00	472.961,69

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.141.257,60	0,00	0,00	2.141.257,60	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	689.574,66	0,00	0,00	689.574,66	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.416.719,50	0,00	0,00	4.416.719,50	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.081.847,23	0,00	0,00	1.081.847,23	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	328.610,27	0,00	0,00	328.610,27	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.977.580,40	0,00	0,00	1.977.580,40	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	689.574,66	0,00	0,00	689.574,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	339.106,94	0,00	0,00	339.106,94	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.416.719,50	0,00	0,00	4.416.719,50	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.081.847,23	0,00	0,00	1.081.847,23	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	328.610,27	0,00	0,00	328.610,27	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.977.580,40	0,00	0,00	1.977.580,40	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	689.574,66	0,00	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**		-	714.622,18	0,00	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**		-	259.549,46	0,00	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	37.580,48 D	0,00	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	23.136,62 D	0,00	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
		BENS DE INFORMÁTICA		-	289.173,76	0,00	0,00	289.173,76	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	00								
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	103.382,02	0,00	0,00	103.382,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.819,92	0,00	0,00	18.819,92	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.938,78	0,00	0,00	102.938,78	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	57.183,36	0,00	0,00	57.183,36	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.849,68	0,00	0,00	6.849,68	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	289.173,76 D	0,00	0,00	289.173,76	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.382,02 D	0,00	0,00	103.382,02	D
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**		-	784.770,53	0,00	0,00	784.770,53	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	138.885,72	0,00	0,00	138.885,72	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	118.194,16	0,00	0,00	118.194,16	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	167.731,90	0,00	0,00	167.731,90	
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	565.718,21 D	0,00	0,00	565.718,21	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	84.404,91 D	0,00	0,00	84.404,91	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	84.508,56 D	0,00	0,00	84.508,56	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**		-	106.883,70	0,00	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**		-	13.468,80	0,00	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	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.560,00 D	0,00	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
		PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110600	(21)00		P	P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00	D
123110600	(21)05	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	28.520,47	0,00	0,00	28.520,47	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.957,40	0,00	0,00	16.957,40	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.563,07	0,00	0,00	4.563,07	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	18.238,47 D	0,00	0,00	18.238,47	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	16.957,40 D	0,00	0,00	16.957,40	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.281,07 D	0,00	0,00	1.281,07	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.282,00 D	0,00	0,00	10.282,00	D
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**		-	3.162.160,64	0,00	0,00	3.162.160,64	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.854.132,02	0,00	0,00	2.854.132,02	
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**		-	3.162.160,64	0,00	0,00	3.162.160,64	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.854.132,02	0,00	0,00	2.854.132,02	
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**		-	3.160.360,64	0,00	0,00	3.160.360,64	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.854.132,02	0,00	0,00	2.854.132,02	
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	3.126.777,43 D	0,00	0,00	3.126.777,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.820.548,81 D	0,00	0,00	2.820.548,81	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**		-	(9.511.635,68)	2.627.975,47	2.639.699,14	(9.523.359,35)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.704.560,13)	1.154.251,05	1.176.683,51	(4.726.992,59)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(492.449,89)	104.779,62	105.621,55	(493.291,82)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.963.476,76)	765.004,65	757.012,80	(2.955.484,91)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(814.880,42)	102.676,85	101.170,85	(813.374,42)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(536.268,48)	501.263,30	499.210,43	(534.215,61)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.254.974,95)	2.627.975,47	2.639.699,14	(2.266.698,62)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(605.523,27)	1.154.251,05	1.176.683,51	(627.955,73)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.362,41)	104.779,62	105.621,55	(20.204,34)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(954.592,37)	765.004,65	757.012,80	(946.600,52)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(112.100,95)	102.676,85	101.170,85	(110.594,95)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(563.395,95)	501.263,30	499.210,43	(561.343,08)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(188.243,14)	1.268.724,89	1.288.759,38	(208.277,63)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(88.280,53)	307.544,64	346.044,92	(126.780,81)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.032,73	72.032,73	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(59.290,12)	377.178,12	366.857,64	(48.969,64)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.958,12)	73.277,77	71.836,18	(1.516,53)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.714,37)	438.691,63	431.987,91	(31.010,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(188.243,14)	1.066.816,91	1.086.851,40	(208.277,63)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(88.280,53)	232.551,53	271.051,81	(126.780,81)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.356,70	61.356,70	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(59.290,12)	325.935,91	315.615,43	(48.969,64)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.958,12)	62.919,20	61.477,61	(1.516,53)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.714,37)	384.053,57	377.349,85	(31.010,65)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(188.243,14)	1.066.816,91	1.086.851,40	(208.277,63)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.280,53)	232.551,53	271.051,81	(126.780,81)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.356,70	61.356,70	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.290,12)	325.935,91	315.615,43	(48.969,64)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.958,12)	62.919,20	61.477,61	(1.516,53)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.714,37)	384.053,57	377.349,85	(31.010,65)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(107.403,92)	1.053.365,91	1.059.949,40	(113.987,41)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.441,31)	219.100,53	244.149,81	(32.490,59)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	61.356,70	61.356,70	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(59.290,12)	325.935,91	315.615,43	(48.969,64)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.958,12)	62.919,20	61.477,61	(1.516,53)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.714,37)	384.053,57	377.349,85	(31.010,65)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(46.309,69) C	1.009.743,73	1.037.355,29	(73.921,25)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.382,64) C	217.041,86	244.149,81	(32.490,59)	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	(37.536,76) C	304.182,55	304.182,55	(37.536,76)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.012,92) C	60.974,00	61.477,61	(1.516,53)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.377,37) C	366.188,62	366.188,62	(2.377,37)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(61.094,23) C	43.622,18	22.594,11	(40.066,16)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.058,67) C	2.058,67	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(21.753,36) C	21.753,36	11.432,88	(11.432,88)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.945,20) C	1.945,20	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(35.337,00) C	17.864,95	11.161,23	(28.633,28)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(80.839,22)	13.451,00	26.902,00	(94.290,22)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(80.839,22)	13.451,00	26.902,00	(94.290,22)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(80.839,22) C	0,00	13.451,00	(94.290,22)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	13.451,00	13.451,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(80.839,22) C	0,00	13.451,00	(94.290,22)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	13.451,00	13.451,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	201.907,98	201.907,98	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	74.993,11	74.993,11	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.676,03	10.676,03	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	51.242,21	51.242,21	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.358,57	10.358,57	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	54.638,06	54.638,06	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	201.907,98	201.907,98	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	74.993,11	74.993,11	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.676,03	10.676,03	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	51.242,21	51.242,21	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.358,57	10.358,57	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	54.638,06	54.638,06	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	196.481,83	196.481,83	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	69.566,96	69.566,96	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.676,03	10.676,03	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	51.242,21	51.242,21	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.358,57	10.358,57	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	54.638,06	54.638,06	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	196.481,83	196.481,83	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	69.566,96	69.566,96	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.676,03	10.676,03	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	51.242,21	51.242,21	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.358,57	10.358,57	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	54.638,06	54.638,06	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(445.550,10)	1.169.222,04	1.154.056,29	(430.384,35)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(384.066,23)	787.694,58	769.796,22	(366.167,87)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.650,47	22.650,47	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.545,80)	337.490,29	340.222,90	(6.278,41)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,01)	21.386,70	21.386,70	(0,01)
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**	-	(445.550,10)	1.169.222,04	1.154.056,29	(430.384,35)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(384.066,23)	787.694,58	769.796,22	(366.167,87)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.650,47	22.650,47	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.545,80)	337.490,29	340.222,90	(6.278,41)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,01)	21.386,70	21.386,70	(0,01)
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**	-	(445.550,10)	1.169.222,04	1.154.056,29	(430.384,35)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384.066,23)	787.694,58	769.796,22	(366.167,87)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.650,47	22.650,47	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.545,80)	337.490,29	340.222,90	(6.278,41)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,01)	21.386,70	21.386,70	(0,01)
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**	-	(445.550,10)	1.169.222,04	1.154.056,29	(430.384,35)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(384.066,23)	787.694,58	769.796,22	(366.167,87)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	22.650,47	22.650,47	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.545,80)	337.490,29	340.222,90	(6.278,41)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,01)	21.386,70	21.386,70	(0,01)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(57.938,06)	0,00	0,00	(57.938,06)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(445.550,10) C	1.169.222,04	1.154.056,29	(430.384,35) C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196		0,00			0,00
		45.127.748 LEONARDO MENDES DE ARAUJO COD:3097 TP:1 45127748000198		0,00			0,00
		48.916.447 VANDEILSON DA PAZ SILVA COD:3154 TP:1 48916447000131		0,00			0,00
		51.929.683 DEYWETH PIRES DE SOUSA COD:3201 TP:1 51929683000105		0,00			0,00
		58.613.110 PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:3161 TP:1 58613110000109		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
		59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:3159 TP:1 59480300000168		0,00			0,00
		60.946.022 RENATA DA SILVA ANDRADE COD:3196 TP:1 60946022000170			1.540,00	1.540,00	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		0,00			0,00
		63.261.157 ISABEL LUISA DA COSTA NEPOMUCENO COD:3195 TP:1 63261157000190			630,00	630,00	0,00
		64.420.432 CLEDENILDO GONCALVES DOS SANTOS COD:3142 TP:1 64420432000134		0,00			0,00
		66.636.147 ANDREY LUCAS DA SILVA SOUSA COD:3139 TP:1 66636147000180		0,00			0,00
		66.649.586 LUCAS FERNANDES COELHO DE MIRANDA COD:3187 TP:1 66649586000128			12.000,00	12.000,00	0,00
		66.650.366 MARCUS FILIPI FERNANDES DA COSTA COD:3188 TP:1 66650366000114			12.000,00	12.000,00	0,00
		67.087.333 JURANDI VALENTIM FERREIRA COD:3212 TP:1 67087333000170			4.500,00	9.000,00	(4.500,00)
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI COD:175 TP:1 14891429000120		0,00	338,60	338,60	0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:175 TP:1 14891429000120		0,00	338,60	338,60	0,00
		A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:868 TP:1 23526619000130		0,00			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	8.900,00	8.900,00	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
		A. P. S. FERREIRA COD:3162 TP:1 03186821000152		0,00			0,00
		ACELINO ALVES DE MOURA COD:2519 TP:2 04164794801		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:3156 TP:2 06399896320	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
ADONIAS SALES COSTA COD:3113 TP:2 68710232320	0,00	200,00	200,00	0,00
AFONSO JOSÉ DAMÁSIO DA SILVA FILHO COD:3096 TP:2 04561324305	0,00			0,00
AGA SERVICOS LTDA COD:3127 TP:1 58221947000102	0,00			0,00
AGOSTINHO ALVES SORIANO NETO COD:2589 TP:2 02582080314	0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:221 TP:1 27157474000106	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3140 TP:1 58425324000151	0,00			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	0,00			0,00
ALLIANZ SEGUROS S/A COD:3082 TP:1 61573796000166	0,00			0,00
ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:2391 TP:2 04195977355	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:2623 TP:1 26871123000191	0,00			0,00
AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:1914 TP:1 42827199000176	0,00			0,00
AMIGOS ETERNOS LTDA COD:77 TP:1 17829304000169	0,00			0,00
ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA COD:2331 TP:1 48614646000195	0,00	11.050,11	11.050,11	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
ANDERSON VIEIRA MOURA COD:3190 TP:2 06952287302		3.600,00	3.600,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES VIEIRA COD:1705 TP:2 02543580395	0,00			0,00
ANIELE PEREIRA DE SOUSA COD:2651 TP:2 07613738370	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA ABREU COD:3175 TP:2 91256488372	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
ANTÔNIO CARLOS DA COSTA ARAÚJO COD:1662 TP:2 71722521368	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	7.046,00	7.046,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUZA COD:3085 TP:2 87617684304	0,00			0,00
ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SILVEIRA COD:103 TP:2 02969959321	0,00			0,00
ANTONIO HUILTON DA SILVA COD:1811 TP:2 01115011308	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			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	300,00	300,00	0,00
ARTUR ANGELO DA SILVA SOUZA COD:1732 TP:2 04075271331	0,00	200,00	200,00	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
AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA COD:2767 TP:1 06086119000296		240,00	240,00	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	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191	0,00	2.427,94	2.427,94	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	2.000,00	2.000,00	0,00
C. D. LIMA BORGES COD:3210 TP:1 23500999000133		207,50	207,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1259 TP:1 00360305000104	0,00	73,00	73,00	0,00
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:2661 TP:1 03656804002266	0,00			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	0,00			0,00
CLAUDIO ALVES DE MOURA COD:2569 TP:2 80291910300	0,00			0,00
CLEIDIANE BEZERRA DA SILVA COD:660 TP:2 03862007340	0,00			0,00
CLEIDINOR MONTEIRO DA SILVA COD:2350 TP:2 04239518318	0,00			0,00
CLEUDEVAN GONCALVES DOS SANTOS 02772745325 COD:3200 TP:1 36557786000190	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:680 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:326 TP:1 00113110000160	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMERCIAL RC LTDA. COD:2266 TP:1 52729890000170		0,00	15.000,00	20.000,14	(5.000,14)
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			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		(123.573,81)			(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		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:2723 TP:1 41190686000108		0,00	3.500,00	7.000,00	(3.500,00)
DANIEL WALLACE DE PAULA MARQUES RIBEIRO PAES LANDI COD:3179 TP:2 07685251361			4.000,00	4.000,00	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
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:3198 TP:1 44296672000161		(12.720,00)			(12.720,00)
DENISE KELLY PESSOA DA SILVA COD:3202 TP:2 02837056391			1.200,00	1.200,00	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	9.500,00	9.500,00	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		0,00			0,00
DIOLBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:860 TP:2 06586647355		0,00			0,00
DOCE MANIA ALIMENTOS LTDA COD:3208 TP:1 67881346000117			186,84	186,84	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2479 TP:1 01748335000155		0,00	7.047,30	7.047,30	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	5.762,75	5.762,75	0,00
EDENAN PEREIRA E SILVA COD:3213 TP:2 98164082368			1.000,00	1.000,00	0,00
EDINALDO JOSE DA SILVA COD:203 TP:2 69707189304		0,00	700,00	700,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3111 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:167 TP:1 41258385000179		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
ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO COD:2637 TP:2 04517964388		0,00			0,00
ELIOMAR DA PAIXAO CRUZ COD:3186 TP:2 00583527329			1.500,00	1.500,00	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	21.667,18	21.667,18	0,00
ETVALDO EDUARDO DA SILVA COD:257 TP:2 05500865366		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EULLA NAYANNE DOS SANTOS COD:2379 TP:2 02588298346		0,00			0,00
EVANGELISTA E SILVA LTDA COD:3182 TP:1 32193671000102			600,00	600,00	0,00
F DA C P SOUSA COD:2492 TP:1 58350295000106		0,00			0,00
F P DE BRITO RESTAURANTE E EVENTOS COD:3166 TP:1 21309886000120		0,00			0,00
F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:2772 TP:1 17929646000150		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FABIO TEIXEIRA DA CUNHA COD:826 TP:2 04077262330		0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
FERNANDO MENDES DE MACEDO COD:3078 TP:2 05459941369		0,00			0,00
FONSECA & GONCALVES BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA COD:777 TP:1 32283815000200		0,00			0,00
FRANCIEL DA SILVA VIEIRA COD:3176 TP:1 67606414000130		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCIEL DE ANDRADE PINHEIRO COD:3177 TP:1 39753189000200		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		(19.500,00)			(19.500,00)
FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS COD:2680 TP:2 26122166855		0,00			0,00
FRANCISCO DA COSTA VELOSO FILHO COD:2498 TP:2 21469879875		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA COD:282 TP:2 01944566333		0,00	240,00	240,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE ASSIS MOURA COD:1851 TP:2 26946059824		0,00			0,00
FRANCISCO DELMAR SILVA COD:3206 TP:2 65905997349			1.997,50	1.997,50	0,00
FRANCISCO IZAQUIEL FERREIRA COD:3173 TP:2 05422059395		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:51 TP:2 22748472829		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE BRITO COD:2743 TP:2 02311582380			2.550,00	2.550,00	0,00
FRANCISCO MARIO SALES COD:1852 TP:2 00505488329		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	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR COD:3121 TP:2 00442013388		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR LTDA COD:2755 TP:1 58139777000111		0,00			0,00
FRANCISCO VENANCIO DA SILVA COD:2486 TP:2 05665460354		0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER DA SILVA MOURA COD:2222 TP:2 08556929362		0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:2511 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
G P SOUSA COD:3125 TP:1 57804275000103		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2273 TP:1 17465178000100		(32.744,80)	61.898,42	61.898,42	(32.744,80)
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2255 TP:1 29846435000133		0,00	32.060,00	32.060,00	0,00
GABRIEL MIKHAKNEN SOUSA SOARES COD:1778 TP:2 07145665352		0,00			0,00
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2347 TP:1 10750754000112		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
GERRY ADRIANI DA SILVA COD:3199 TP:1 36902459000128		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES DE MOURA COD:2464 TP:2 80982972334			380,00	380,00	0,00
GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS COD:2716 TP:2 06802925354		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS LTDA COD:2695 TP:1 58344908000100		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:61 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
GONÇALA ROSA DE MOURA COD:109 TP:2 30553237349		0,00	800,00	800,00	0,00
GRACIENNE BARBOZA DE MEDEIROS LTDA COD:3105 TP:1 59132722000142		0,00			0,00
GRUPO CASAS BAHIA S.A. COD:3145 TP:1 33041260158892		0,00			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		0,00	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		0,00			0,00
IPÊ INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA COD:1772 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
ISABELLA SANTOS PORTELA COD:3197 TP:1 39676109000189		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 & R ARMARINHO LTDA COD:3209 TP:1 14681771000104			56,00	56,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:2281 TP:1 04356109000117		(3.545,80)	89.954,60	92.687,21	(6.278,41)
J CALDAS NETO LTDA COD:2240 TP:1 30247574000120		0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS COD:2656 TP:1 33495582000183		0,00			0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:3084 TP:1 34069256000177		0,00			0,00
J R M BOMFIM COD:3135 TP:1 03623607000116		0,00			0,00
J. C. BORGES - SUPERMERCADO COD:2369 TP:1 17686575000102		(57.938,06)	129.339,59	129.339,59	(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	5.000,00	5.000,00	0,00
JANDIRA ALVES GOMES COD:3174 TP:2 81766890334		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		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:209 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JESSICA MARIA DE MOURA COD:2363 TP:2 60464192390		0,00			0,00
JET RADIODIFUSAO LTDA COD:20 TP:1 07714595000196		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JHONATAN COSTA TEIXEIRA COD:2579 TP:2 06665655385		0,00			0,00
JOANA MENDES DE MOURA COD:3180 TP:2 83545310310		0,00			0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:1785 TP:2 27302725349		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	1.720,00	1.720,00	0,00
JONAS DA SILVA SOUSA COD:122 TP:2 03733794397		0,00			0,00
JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA COD:2501 TP:2 34944206372		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ ROCHA COD:2459 TP:2 02523020360		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.950,00	2.950,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3079 TP:2 97552844353		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE REIS DE MOURA COD:178 TP:1 09580614000164		0,00	423,00	423,00	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	370,00	370,00	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			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		0,00	41.811,00	41.811,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
LD VEICULOS LTDA COD:2288 TP:1 54021652000131		0,00			0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1193 TP:1 22576502000106		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LEIDIOMAR SOARES DA SILVA COD:1791 TP:2 06136692317		0,00			0,00
LEONARDO CARLOS DA SILVA COD:2397 TP:2 12505691843		0,00			0,00
LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR COD:2290 TP:1 25971443000150		0,00	13.804,86	13.804,86	0,00
LI MAX SHOPPING LTDA COD:3181 TP:1 60509336000106			446,00	446,00	0,00
LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA COD:2236 TP:1 07782292000100		0,00			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			0,00
LUCAS BORGES LEAL COD:2739 TP:2 06362305388		0,00	450,00	450,00	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 COD:3205 TP:2 04120996328			3.000,00	3.000,00	0,00
LUIS EUGENIO DIAS DE ARAUJO FERREIRA LTDA COD:3104 TP:1 65359110000190		0,00			0,00
LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ COD:2740 TP:2 07140613362		0,00	650,00	650,00	0,00
M DA P DA C SILVA COD:2571 TP:1 58843842000195		0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COD:1666 TP:1 13015260000182		0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
M E P DE MEDEIROS LTDA COD:3168 TP:1 46397289000125		0,00			0,00
M M TEIXEIRA COD:292 TP:1 00498086000124		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
M RODRIGUES MACEDO LTDA COD:2580 TP:1 34876382000133		0,00	210.961,00	210.961,00	0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:875 TP:1 00598043000110		0,00	134,73	134,73	0,00
M.M.TAVARES SOARES COD:3169 TP:1 04320181000194		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
MAKE PRIME LTDA COD:2634 TP:1 53010895000101		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
MARCILIO PORTELA DA SILVA COD:3193 TP:2 03271556393			150,00	150,00	0,00
MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3194 TP:2 02113630303			200,00	200,00	0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2239 TP:1 08681051000138		0,00	15.849,44	15.849,44	0,00
MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA COD:3178 TP:2 06616449360		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS B SANTOS LTDA COD:3183 TP:1 57078962000180		0,00			0,00
MARIA ANGELICA MENDES DA SILVA COD:2707 TP:1 19040720000109		0,00	300,00	300,00	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)	2.800,00	2.800,00	(67,20)
MARIA DA CRUZ DE ALENCAR SORIANO COD:2526 TP:2 61576458300		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CRUZ MONTEIRO DA SILVA COD:3203 TP:2 06876462358			2.650,00	2.650,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:2285 TP:2 05325905384		0,00			0,00
MARIA DA LUZ COSTA VELOSO COD:2359 TP:2 07006699304		0,00			0,00
MARIA DAVIA DA SILVA COD:2406 TP:2 84813008372		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA COD:1825 TP:2 86135082353		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA COD:725 TP:2 74167472368		0,00			0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391 COD:3189 TP:1 12686619000180		(898,50)	2.692,50	1.794,00	0,00
MARIA DO O DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3170 TP:2 81777442320		0,00			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			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	2.179,33	2.179,33	0,00
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:3222 TP:1 10573521000191			326,29	326,29	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	13.220,00	13.220,00	0,00
MYCAEL PNEUS COD:3083 TP:1 62746617000108		0,00			0,00
N S RODRIGUES SILVA LTDA COD:3165 TP:1 30043770000182		0,00			0,00
NOEMIA MACEDO DA SILVA COD:3223 TP:2 03797513305			505,00	505,00	0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:45 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:2244 TP:1 43609533000188		0,00	8.790,00	8.790,00	0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:3149 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
ODORICA LIMA DA CUNHA COD:2271 TP:2 34986928368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:240 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORLANDO MENDES DE ARAUJO COD:2487 TP:2 08645700310		0,00			0,00
OTONIEL DA SILVA FERREIRA COD:2475 TP:2 19935404234		0,00			0,00
OZIRANE MARIA DE JESUS SOUSA COD:2586 TP:2 02791509380		0,00			0,00
P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA COD:2647 TP:1 36377647000184		0,00			0,00
PALHARES & PALHARES LTDA COD:3094 TP:1 19835766000114		0,00			0,00
PEDRO RICHARDS RODRIGUES DA SILVA COD:3184 TP:2 61575830370		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			0,00
POSTO SAO MIGUEL LTDA COD:2477 TP:1 09066933000156		(1,00)	50.868,35	50.868,35	(1,00)
Prime Empreendimentos Ltda COD:3132 TP:1 42958375000109		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:3214 TP:1 10748147000118			16.800,00	16.800,00	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	7.235,91	7.235,91	0,00
RAFAEL MAX SOARES MARINHO COD:2738 TP:2 03735326366		0,00	950,00	950,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA ASSIS FILHO COD:3192 TP:2 01119942330		0,00			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
ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3204 TP:1 41072907000143			5.000,00	5.000,00	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
ROSIANE MEYRE DA SILVA COD:1229 TP:2 08747476354		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		(0,03)			(0,03)
S R BRASIL & CIA LTDA COD:306 TP:1 23630296000120		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(30.000,00)	30.000,00	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		(100.800,00)			(100.800,00)
		SERPEG TRATORES LTDA COD:1232 TP:1 04453921000160		0,00			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	4.305,00	4.305,00	0,00
		SM LABORATORIOS CLINICOS LTDA COD:3191 TP:1 61342355000153			19.846,00	19.846,00	0,00
		STRADA AUTO PECAS LTDA COD:3160 TP:1 29918783000179		0,00	26.649,32	26.649,32	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		(63.760,00)			(63.760,00)
		TALLYA RAQUEL DE ARAUJO COD:2476 TP:2 08546836310			1.430,00	1.430,00	0,00
		TASSIA CRISTINA DA COSTA REIS COD:2380 TP:2 01135000336		0,00			0,00
		TAYS BRUNA LEAL CUNHA COD:2758 TP:2 04103545380		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:283 TP:1 02558157000162		0,00	114,65	114,65	0,00
		TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:3158 TP:1 23752923000103		0,00			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		0,00			0,00
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:2274 TP:1 43560898000165		(0,90)	5.565,90	5.565,90	(0,90)
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:3138 TP:1 43204496000128		0,00	753,98	753,98	0,00
		VALDECI VIEIRA DA SILVA COD:3172 TP:2 00817472339		0,00			0,00
		VALDEMAR ALVES DE CARVALHO COD:2653 TP:2 35051752349		0,00			0,00
		VALDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3171 TP:2 43348602300		0,00			0,00
		VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:2529 TP:2 05624710305		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3101 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:2781 TP:1 24033613000193		0,00			0,00
		WALLISON FELIPE DE ARAUJO PINHEIRO COD:744 TP:2 07463657302		0,00			0,00
		WILLIAM BEZERRA DA SILVA COD:2631 TP:2 32532319844		0,00			0,00
		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:2251 TP:1 53612383000115		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339 COD:2263 TP:1 48204254000158		0,00	1.228,00	1.228,00	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	(384.066,23) C	787.694,58	769.796,22	(366.167,87) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.650,47	22.650,47	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.545,80) C	337.490,29	340.222,90	(6.278,41) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,01) C	21.386,70	21.386,70	(0,01) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(57.938,06) C	0,00	0,00	(57.938,06) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:2768 TP:1 40716491000196		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3140 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		AMIGOS ETERNOS LTDA COD:77 TP:1 17829304000169		0,00			0,00
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304 COD:3088 TP:1 29601546000180		0,00			0,00
		ETVALDO EDUARDO DA SILVA COD:257 TP:2 05500865366		0,00			0,00
		NATIELE RODRIGUES SOUSA COD:1243 TP:2 06097991347		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	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.841,99	16.841,99	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.841,99	16.841,99	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.841,99	16.841,99	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.841,99	16.841,99	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.841,99	16.841,99	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.841,99	16.841,99	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.841,99	16.841,99	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.841,99	16.841,99	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.621.181,71)	173.186,55	180.041,48	(1.628.036,64)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(133.176,51)	42.169,84	44.000,38	(135.007,05)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.362,41)	10.096,42	10.938,35	(20.204,34)
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-		50.336,24	49.932,26	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	03	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			(891.756,45)			(891.352,47)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(109.142,82)	8.012,38	7.947,97	(109.078,41)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(467.743,52)	62.571,67	67.222,52	(472.394,37)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.621.181,71)	166.036,55	172.891,48	(1.628.036,64)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(133.176,51)	38.149,84	39.980,38	(135.007,05)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.362,41)	7.696,42	8.538,35	(20.204,34)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(891.756,45)	49.846,24	49.442,26	(891.352,47)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(109.142,82)	7.772,38	7.707,97	(109.078,41)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(467.743,52)	62.571,67	67.222,52	(472.394,37)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228.571,12)	57.052,80	54.957,47	(226.475,79)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.305,80	16.098,74	16.316,86	23.087,68	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(636,86)	1.597,88	1.597,88	(636,86)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(96.823,67)	9.617,49	9.617,49	(96.823,67)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.412,24)	2.417,95	2.417,95	(11.412,24)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143.004,15)	27.320,74	25.007,29	(140.690,70)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(228.404,46)	57.052,80	54.957,47	(226.309,13)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	23.305,80	16.098,74	16.316,86	23.087,68	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(636,86)	1.597,88	1.597,88	(636,86)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(96.657,01)	9.617,49	9.617,49	(96.657,01)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(11.412,24)	2.417,95	2.417,95	(11.412,24)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(143.004,15)	27.320,74	25.007,29	(140.690,70)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(58,16) C	0,00	0,00	(58,16)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(58,16) C	0,00	0,00	(58,16)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.801,76) C	1.389,09	1.050,82	(16.463,49)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.703,26) C	0,00	0,00	(3.703,26)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.555,60) C	0,00	0,00	(1.555,60)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(212,76) C	0,00	0,00	(212,76)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.330,14) C	1.389,09	1.050,82	(10.991,87)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.894,94) C	2.842,79	2.830,63	(15.882,78)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.341,19) C	230,73	218,57	(5.329,03)	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	2.729,60 C	673,64	673,64	2.729,60	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(113.260,00) C	52.820,92	50.525,00	(110.964,08)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	32.350,25 C	15.868,01	16.098,29	32.119,97	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	(10.352,13) C	8.737,35	8.737,35	(10.352,13)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.646,71) C	2.320,69	1.769,67	(8.095,69)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(125.974,55) C	25.258,01	23.282,83	(123.999,37)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(82.389,60) C	0,00	551,02	(82.940,62)	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	551,02	(2.365,22)	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**		-	(1.392.610,59)	108.983,75	117.934,01	(1.401.560,85)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(156.482,31)	22.051,10	23.663,52	(158.094,73)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.725,55)	6.098,54	6.940,47	(19.567,48)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(794.932,78)	40.228,75	39.824,77	(794.528,80)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(97.730,58)	5.354,43	5.290,02	(97.666,17)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(324.739,37)	35.250,93	42.215,23	(331.703,67)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.392.610,59)	108.983,75	117.934,01	(1.401.560,85)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(156.482,31)	22.051,10	23.663,52	(158.094,73)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.725,55)	6.098,54	6.940,47	(19.567,48)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(794.932,78)	40.228,75	39.824,77	(794.528,80)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(97.730,58)	5.354,43	5.290,02	(97.666,17)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(324.739,37)	35.250,93	42.215,23	(331.703,67)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(372.658,60) C	86.824,31	96.694,29	(382.528,58)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(39.191,03) C	22.051,10	20.856,01	(37.995,94)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(8.332,87) C	6.098,54	6.098,54	(8.332,87)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(148.177,66) C	25.507,97	30.530,47	(153.200,16)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(78.990,89) C	4.915,53	4.851,12	(78.926,48)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(97.966,15) C	28.251,17	34.358,15	(104.073,13)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(887.036,95) C	19.499,94	15.717,71	(883.254,72)	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	(10.392,67) C	0,00	841,93	(11.234,60)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(536.981,69) C	12.500,18	7.018,70	(531.500,21)	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	(211.649,07) C	6.999,76	7.857,08	(212.506,39)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(30.553,44) C	2.659,50	5.522,01	(33.415,95)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(996,93) C	0,00	2.807,51	(3.804,44)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(16.146,86) C	2.220,60	2.275,60	(16.201,86)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(7.020,52) C	438,90	438,90	(7.020,52)	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	7.150,00	7.150,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	490,00	490,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	240,00	240,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	490,00	490,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240,00	240,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.150,00	7.150,00	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	240,00	240,00	0,00	
		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES COD:2764 TP:2 61577056396			0,00			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			0,00	
		ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO COD:2336 TP:2 01085898385			0,00			0,00	
		DOUGLAS HENRIQUE DE ARAUJO PIRES COD:3207 TP:2 06130266324				360,00	360,00	0,00	
		EDIANA MARIA VIANA COD:95 TP:2 85467103334			0,00			0,00	
		ELIANE ALVES DE MOURA COD:2505 TP:2 74042149391			0,00			0,00	
		FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ COD:2671 TP:2 00146880340			0,00			0,00	
		FRANCISCA DAS CHAGAS PESSOA DA SILVA COD:1764 TP:2 04828175342			0,00			0,00	
		FRANCISCA ELZA DE ANDRADE COD:1268 TP:2 81127235320			0,00			0,00	
		FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS COD:2211 TP:2 85344257368			0,00	400,00	400,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS COD:2227 TP:2 79811825300			0,00	250,00	250,00	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			0,00			0,00	
		GEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1863 TP:2 01032920394			0,00			0,00	
		GILMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:2683 TP:2 04685986342			0,00	120,00	120,00	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	
		ILMA VANDA SÁ DAMÁSIO COD:2353 TP:2 43953875353				250,00	250,00	0,00	
		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES COD:2221 TP:2 05351290332			0,00	250,00	250,00	0,00	
		JOILSON ALVES DE MORAIS JUNIOR COD:3134 TP:2 06421577318			0,00			0,00	
		JOSIEL DE SOUSA NONATO COD:2437 TP:2 05196632336				100,00	100,00	0,00	
		JOSUE EVERARDO E SILVA COD:2246 TP:2 47039442353			0,00			0,00	
		JUSCELIA TEIXEIRA E SILVA COD:3211 TP:2 86770608391				120,00	120,00	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	1.550,00	1.550,00	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			0,00	
		MARIA JOSE DE MENDES BRITO COD:1862 TP:2 05986576306			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA PAIXAO CUNHA DA SILVA COD:2484 TP:2 60464110335		0,00			0,00
		MATEUS ALVES TEIXEIRA COD:878 TP:2 25405759864		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ORLANDO MENDES DE CASTRO COD:33 TP:2 00172811309		0,00			0,00
		RAILA FERREIRA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2540 TP:2 08777508319		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		0,00			0,00
		SATURNINO ALVES DE MOURA JUNIOR COD:1681 TP:2 08183025340			400,00	400,00	0,00
		SIDNEY MENDES DE ANDRADE COD:770 TP:2 01139059394			360,00	360,00	0,00
		TATIANA GOMES PAIVA COD:1714 TP:2 04892469319		0,00			0,00
		THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3112 TP:2 06797284309		0,00			0,00
		THAMYRES PIO RODRIGUES COD:2514 TP:2 06232776380		0,00	250,00	250,00	0,00
		THIAGO DE MOURA LIMA COD:2226 TP:2 61576728382		0,00			0,00
		VALDIVINO VIEIRA DOS SANTOS COD:104 TP:2 91579716334			100,00	100,00	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	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.020,00	4.020,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	490,00	490,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	240,00	240,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(613.446,56)	0,00	0,00	(613.446,56)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(600.481,61)	0,00	0,00	(600.481,61)
221430100	03	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(7.204,43)	0,00	0,00	(7.204,43)
221430100	05	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.760,52)	0,00	0,00	(5.760,52)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(613.446,56) C	0,00	0,00	(613.446,56) C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:18 TP:1 00378257000181		(5.760,52)			(5.760,52)
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:22 TP:1 00530493000171		(7.204,43)			(7.204,43)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(748.750,89)			(748.750,89)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:15 TP:1 00394460000141		79.240,09			79.240,09
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2219 TP:1 00394460005887		69.029,19			69.029,19
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(600.481,61) C	0,00	0,00	(600.481,61) C
221430101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(7.204,43) C	0,00	0,00	(7.204,43) C
221430101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.760,52) C	0,00	0,00	(5.760,52) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.643.214,17)	0,00	0,00	(6.643.214,17)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.498.555,25)	0,00	0,00	(3.498.555,25)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(473.087,48)	0,00	0,00	(473.087,48)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.001.679,96)	0,00	0,00	(2.001.679,96)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(702.779,47)	0,00	0,00	(702.779,47)
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	32.887,99	0,00	0,00	32.887,99

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	05								
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
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.757.780,86 X	0,00	0,00	21.757.780,86	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.543.878,26 X	0,00	0,00	4.543.878,26	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.251.696,87 X	0,00	0,00	12.251.696,87	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	31.186,06	0,00	0,00	31.186,06	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.597.719,02	0,00	0,00	22.597.719,02	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.243.492,68)	0,00	0,00	(4.243.492,68)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.243.126,41)	0,00	0,00	(14.243.126,41)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.980.403,87)	0,00	0,00	(3.980.403,87)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(99.510,00)	0,00	0,00	(99.510,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.186,06 X	0,00	0,00	31.186,06	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.597.719,02 X	0,00	0,00	22.597.719,02	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.243.492,68) X	0,00	0,00	(4.243.492,68)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.243.126,41) X	0,00	0,00	(14.243.126,41)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.980.403,87) X	0,00	0,00	(3.980.403,87)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(99.510,00) X	0,00	0,00	(99.510,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.483.126,48)	0,00	0,00	(88.483.126,48)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.229.792,69)	0,00	0,00	(70.229.792,69)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	21.455.345,42	3.324.364,17	4.750,00	24.774.959,59	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.074.337,37	1.999.661,68	4.750,00	15.069.249,05	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	680.222,62	97.083,20	0,00	777.305,82	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.424.772,02	702.168,50	0,00	5.126.940,52	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	692.027,67	93.462,88	0,00	785.490,55	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.583.985,74	431.987,91	0,00	3.015.973,65	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.261.847,74	1.269.882,23	0,00	9.531.729,97	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.375.057,97	327.167,77	0,00	2.702.225,74	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	470.607,98	72.032,73	0,00	542.640,71	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.441.185,97	366.857,64	0,00	2.808.043,61	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	448.948,14	71.836,18	0,00	520.784,32	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.526.047,68	431.987,91	0,00	2.958.035,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.901.309,11	1.073.400,40	0,00	7.974.709,51	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.774.488,34	257.600,81	0,00	2.032.089,15	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	410.482,77	61.356,70	0,00	471.839,47	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.110.632,02	315.615,43	0,00	2.426.247,45	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	391.780,52	61.477,61	0,00	453.258,13	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.213.925,46	377.349,85	0,00	2.591.275,31
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	49.114,19	13.451,00	0,00	62.565,19
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	49.114,19	13.451,00	0,00	62.565,19
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.114,19	13.451,00	0,00	62.565,19
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.114,19	13.451,00	0,00	62.565,19
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	49.114,19 D	13.451,00	0,00	62.565,19 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	49.114,19 D	13.451,00	0,00	62.565,19 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.820.469,89	1.059.949,40	0,00	7.880.419,29
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.693.649,12	244.149,81	0,00	1.937.798,93
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	410.482,77	61.356,70	0,00	471.839,47
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.110.632,02	315.615,43	0,00	2.426.247,45
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	391.780,52	61.477,61	0,00	453.258,13
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.213.925,46	377.349,85	0,00	2.591.275,31
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.820.469,89	1.059.949,40	0,00	7.880.419,29
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.693.649,12	244.149,81	0,00	1.937.798,93
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.482,77	61.356,70	0,00	471.839,47
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.110.632,02	315.615,43	0,00	2.426.247,45
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	391.780,52	61.477,61	0,00	453.258,13
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.213.925,46	377.349,85	0,00	2.591.275,31
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.785.941,82	1.053.065,40	0,00	7.839.007,22
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.693.649,12	244.149,81	0,00	1.937.798,93
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	375.954,70	54.472,70	0,00	430.427,40
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.110.632,02	315.615,43	0,00	2.426.247,45
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	391.780,52	61.477,61	0,00	453.258,13
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.213.925,46	377.349,85	0,00	2.591.275,31
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.868.497,06 D	904.916,47	0,00	6.773.413,53 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.616.212,05 D	218.528,81	0,00	1.834.740,86 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.076,55 D	5.203,25	0,00	42.279,80 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.770.826,14 D	258.942,25	0,00	2.029.768,39 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	376.348,69 D	59.011,86	0,00	435.360,55 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.068.033,63 D	363.230,30	0,00	2.431.263,93 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	230.719,20 D	22.594,11	0,00	253.313,31 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	21.023,60 D	0,00	0,00	21.023,60 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	49.895,48 D	11.432,88	0,00	61.328,36 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	14.418,91 D	0,00	0,00	14.418,91 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	145.381,21 D	11.161,23	0,00	156.542,44 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	319.531,15 D	71.269,45	0,00	390.800,60 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	25.621,00	0,00	25.621,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	319.531,15 D	45.648,45	0,00	365.179,60 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	367.194,41 D	54.285,37	0,00	421.479,78 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 -	19.347,00 D	3.621,00	0,00	22.968,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	289.910,40 D	45.240,30	0,00	335.150,70 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.012,92 D	2.465,75	0,00	3.478,67 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	510,62 D	2.958,32	0,00	3.468,94 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	34.528,07	6.884,00	0,00	41.412,07
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	34.528,07	6.884,00	0,00	41.412,07
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	34.528,07 D	6.884,00	0,00	41.412,07 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	34.528,07 D	6.884,00	0,00	41.412,07 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	31.725,03	0,00	0,00	31.725,03
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	31.725,03	0,00	0,00	31.725,03
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.725,03	0,00	0,00	31.725,03
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.725,03	0,00	0,00	31.725,03
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	31.725,03 D	0,00	0,00	31.725,03 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	31.725,03 D	0,00	0,00	31.725,03 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.360.538,63	196.481,83	0,00	1.557.020,46
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	600.569,63	69.566,96	0,00	670.136,59
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	60.125,21	10.676,03	0,00	70.801,24
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	330.553,95	51.242,21	0,00	381.796,16
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.167,62	10.358,57	0,00	67.526,19
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	312.122,22	54.638,06	0,00	366.760,28
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.360.538,63	196.481,83	0,00	1.557.020,46
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	600.569,63	69.566,96	0,00	670.136,59
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	60.125,21	10.676,03	0,00	70.801,24
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	330.553,95	51.242,21	0,00	381.796,16
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	57.167,62	10.358,57	0,00	67.526,19
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	312.122,22	54.638,06	0,00	366.760,28
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.360.538,63	196.481,83	0,00	1.557.020,46
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	600.569,63	69.566,96	0,00	670.136,59
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.125,21	10.676,03	0,00	70.801,24
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	330.553,95	51.242,21	0,00	381.796,16
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	57.167,62	10.358,57	0,00	67.526,19
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	312.122,22	54.638,06	0,00	366.760,28
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.360.538,63 D	196.481,83	0,00	1.557.020,46 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	600.569,63 D	69.566,96	0,00	670.136,59 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.125,21 D	10.676,03	0,00	70.801,24 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	330.553,95 D	51.242,21	0,00	381.796,16 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.167,62 D	10.358,57	0,00	67.526,19 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	312.122,22 D	54.638,06	0,00	366.760,28 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.075.849,95	1.155.804,25	4.750,00	8.226.904,20
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.581.631,67	773.816,22	4.750,00	5.350.697,89
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	209.614,64	25.050,47	0,00	234.665,11
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.983.586,05	335.310,86	0,00	2.318.896,91
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	243.079,53	21.626,70	0,00	264.706,23
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**	-	2.225.160,54	433.003,41	0,00	2.658.163,95
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.148.802,12	274.646,31	0,00	1.423.448,43
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.318,03	200,10	0,00	2.518,13
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	899.162,58	155.785,92	0,00	1.054.948,50
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	116.939,75	2.371,08	0,00	119.310,83
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	57.938,06	0,00	0,00	57.938,06
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.219.649,37	433.003,41	0,00	2.652.652,78
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.148.526,12	274.646,31	0,00	1.423.172,43
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.318,03	200,10	0,00	2.518,13
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	899.162,58	155.785,92	0,00	1.054.948,50
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	111.704,58	2.371,08	0,00	114.075,66
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	57.938,06	0,00	0,00	57.938,06
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.219.649,37	433.003,41	0,00	2.652.652,78
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.148.526,12	274.646,31	0,00	1.423.172,43
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.318,03	200,10	0,00	2.518,13
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	899.162,58	155.785,92	0,00	1.054.948,50
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.704,58	2.371,08	0,00	114.075,66
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.938,06	0,00	0,00	57.938,06
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	431.156,78 D	50.868,35	0,00	482.025,13 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	231.302,85 D	50.668,25	0,00	281.971,10 D
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	D	200,10	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)02				1.658,03			1.858,13	
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	198.195,90 D	0,00	0,00	198.195,90	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.215,00 D	0,00	0,00	9.215,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.105,00 D	0,00	0,00	3.105,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.730,00 D	0,00	0,00	4.730,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	516.588,52 D	151.924,45	0,00	668.512,97	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	396.632,43 D	136.119,59	0,00	532.752,02	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	53.004,39 D	15.804,86	0,00	68.809,25	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	66.951,70 D	0,00	0,00	66.951,70	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	548.308,71 D	99.371,36	0,00	647.680,07	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	548.308,71 D	99.371,36	0,00	647.680,07	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	11.244,30 D	16.800,00	0,00	28.044,30	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	11.244,30 D	0,00	0,00	11.244,30	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	26.029,91 D	15.574,95	0,00	41.604,86	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	25.025,48 D	15.574,95	0,00	40.600,43	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.004,43 D	0,00	0,00	1.004,43	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	111.811,96 D	545,22	0,00	112.357,18	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	55.294,51 D	545,22	0,00	55.839,73	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	29.844,02 D	0,00	0,00	29.844,02	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	26.673,43 D	0,00	0,00	26.673,43	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	660,00 D	0,00	0,00	660,00	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	660,00 D	0,00	0,00	660,00	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	-	20.306,13 D	263,50	0,00	20.569,63	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	14.205,78 D	263,50	0,00	14.469,28	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	-	117.635,39 D	22.860,14	0,00	140.495,53	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21.733,37 D	14.454,60	0,00	36.187,97	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	30.825,46 D	6.034,46	0,00	36.859,92	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.138,50 D	2.371,08	0,00	9.509,58	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
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	32.588,40 D	423,00	0,00	33.011,40	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	31.750,00 D	423,00	0,00	32.173,00	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	3.000,00	0,00	10.150,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.150,00 D	3.000,00	0,00	10.150,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	27.828,94 D	0,00	0,00	27.828,94	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	27.828,94 D	0,00	0,00	27.828,94	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	2.012,20 D	0,00	0,00	2.012,20	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.883,20 D	0,00	0,00	1.883,20	D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	129,00 D	0,00	0,00	129,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	326,29	0,00	326,29	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	326,29	0,00	326,29	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	642,50 D	4.365,96	0,00	5.008,46	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	642,50 D	4.365,96	0,00	5.008,46	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	179.847,77 D	66.680,19	0,00	246.527,96	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	146.236,17 D	53.270,91	0,00	199.507,08	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	33.611,60 D	13.409,28	0,00	47.020,88	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	162.935,00 D	0,00	0,00	162.935,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	162.935,00 D	0,00	0,00	162.935,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.511,17	0,00	0,00	5.511,17	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	276,00	0,00	0,00	276,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.235,17	0,00	0,00	5.235,17	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.511,17	0,00	0,00	5.511,17	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	276,00	0,00	0,00	276,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	276,00 D	0,00	0,00	276,00	D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	276,00 D	0,00	0,00	276,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.850.689,41	722.800,84	4.750,00	5.568.740,25	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.432.829,55	499.169,91	4.750,00	3.927.249,46	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	207.296,61	24.850,37	0,00	232.146,98	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.084.423,47	179.524,94	0,00	1.263.948,41	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	126.139,78	19.255,62	0,00	145.395,40	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	46.540,00	7.150,00	300,00	53.390,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	13.330,00	4.020,00	300,00	17.050,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	20.500,00	2.400,00	0,00	22.900,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	6.900,00	490,00	0,00	7.390,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	5.810,00	240,00	0,00	6.050,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.540,00	7.150,00	300,00	53.390,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.330,00	4.020,00	300,00	17.050,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.500,00	2.400,00	0,00	22.900,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.900,00	490,00	0,00	7.390,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.810,00	240,00	0,00	6.050,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	46.540,00 D	7.150,00	300,00	53.390,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.330,00 D	4.020,00	300,00	17.050,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.500,00 D	2.400,00	0,00	22.900,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.900,00 D	490,00	0,00	7.390,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.810,00 D	240,00	0,00	6.050,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	614.012,28	89.512,50	400,00	703.124,78	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	354.107,72	45.042,50	400,00	398.750,22	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	20.968,00	970,00	0,00	21.938,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	211.002,82	41.800,00	0,00	252.802,82	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	27.933,74	1.700,00	0,00	29.633,74	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	614.012,28	89.512,50	400,00	703.124,78	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	354.107,72	45.042,50	400,00	398.750,22	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.968,00	970,00	0,00	21.938,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	211.002,82	41.800,00	0,00	252.802,82	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.933,74	1.700,00	0,00	29.633,74	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	24.500,00 D	0,00	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	-	471.944,28 D	74.042,50	0,00	545.986,78	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	305.307,72 D	38.342,50	0,00	343.650,22	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	150.602,82 D	35.700,00	0,00	186.302,82	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.033,74 D	0,00	0,00	16.033,74	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	100.200,00 D	15.100,00	400,00	114.900,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	48.800,00 D	6.700,00	400,00	55.100,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	35.900,00 D	6.100,00	0,00	42.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	11.900,00 D	1.700,00	0,00	13.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.180,00 D	370,00	0,00	3.550,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.180,00 D	370,00	0,00	3.550,00	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**		-	4.190.137,13	626.138,34	4.050,00	4.812.225,47	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.065.391,83	450.107,41	4.050,00	3.511.449,24	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	165.828,61	21.480,37	0,00	187.308,98	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	866.520,65	137.234,94	0,00	1.003.755,59	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	92.396,04	17.315,62	0,00	109.711,66	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.190.137,13	626.138,34	4.050,00	4.812.225,47	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.065.391,83	450.107,41	4.050,00	3.511.449,24	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.828,61	21.480,37	0,00	187.308,98	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	866.520,65	137.234,94	0,00	1.003.755,59	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.396,04	17.315,62	0,00	109.711,66	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	23.227,44 D	2.700,00	0,00	25.927,44	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	12.427,44 D	0,00	0,00	12.427,44	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	10.800,00 D	2.700,00	0,00	13.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.976,93 D	0,00	0,00	14.976,93	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.027,26 D	0,00	0,00	10.027,26 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 -	10.450,00 D	0,00	0,00	10.450,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.450,00 D	0,00	0,00	10.450,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	194.023,61 D	21.667,18	0,00	215.690,79 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	122.508,64 D	10.354,97	0,00	132.863,61 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.444,21 D	989,19	0,00	6.433,40 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	62.104,64 D	10.323,02	0,00	72.427,66 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.966,12 D	0,00	0,00	3.966,12 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	125.000,00 D	11.500,00	0,00	136.500,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	120.000,00 D	11.500,00	0,00	131.500,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.013,55 D	1.311,35	0,00	12.324,90 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 -	9.013,55 D	1.311,35	0,00	10.324,90 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.193,00 D	599,00	0,00	4.792,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.193,00 D	599,00	0,00	4.792,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	450,00 D	300,00	0,00	750,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	450,00 D	300,00	0,00	750,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	17.071,12 D	854,77	0,00	17.925,89 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.555,15 D	854,77	0,00	7.409,92 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 -	3.249,67 D	0,00	0,00	3.249,67 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	36.450,00 D	0,00	0,00	36.450,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	36.450,00 D	0,00	0,00	36.450,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.984,52 D	1.646,17	0,00	15.630,69 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.433,96 D	1.162,78	0,00	9.596,74 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	84,57 D	5,50	0,00	90,07 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.325,00 D	379,92	0,00	4.704,92 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.140,99 D	97,97	0,00	1.238,96 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 -	53.583,15 D	6.200,00	0,00	59.783,15 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.543,95 D	0,00	0,00	9.543,95 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	44.039,20 D	6.200,00	0,00	50.239,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.590.762,97 D	579.359,87	4.050,00	4.166.072,84 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.681.205,86 D	425.934,89	4.050,00	3.103.090,75 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.127,31 D	15.875,33	0,00	127.002,64 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	711.352,14 D	120.332,00	0,00	831.684,14 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	87.077,66 D	17.217,65	0,00	104.295,31 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
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.720,00 D	0,00	0,00	22.720,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.720,00 D	0,00	0,00	22.720,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.759,17 D	0,00	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
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	211,27 D	0,00	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
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	(21)01	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.891.955,85	881.835,70	0,00	6.773.791,55
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.891.955,85	881.835,70	0,00	6.773.791,55
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.594.690,83	552.205,60	0,00	4.146.896,43
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.594.690,83	552.205,60	0,00	4.146.896,43
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.594.690,83	552.205,60	0,00	4.146.896,43
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.594.690,83	552.205,60	0,00	4.146.896,43
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.594.690,83	552.205,60	0,00	4.146.896,43
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.594.690,83	552.205,60	0,00	4.146.896,43
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.594.690,83 D	552.205,60	0,00	4.146.896,43 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.594.690,83 D	552.205,60	0,00	4.146.896,43 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.294.169,02	329.630,10	0,00	2.623.799,12
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.294.169,02	329.630,10	0,00	2.623.799,12
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.269.796,57	324.203,95	0,00	2.594.000,52
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.269.796,57	324.203,95	0,00	2.594.000,52
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.269.796,57 D	324.203,95	0,00	2.594.000,52 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.269.796,57 D	324.203,95	0,00	2.594.000,52 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	24.372,45	5.426,15	0,00	29.798,60
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	24.372,45	5.426,15	0,00	29.798,60
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	24.372,45	5.426,15	0,00	29.798,60
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	24.372,45	5.426,15	0,00	29.798,60
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	24.372,45 D	5.426,15	0,00	29.798,60 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	24.372,45 D	5.426,15	0,00	29.798,60 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**	-	135.691,88	16.841,99	0,00	152.533,87
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	135.691,88	16.841,99	0,00	152.533,87
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	135.691,88	16.841,99	0,00	152.533,87
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	135.691,88	16.841,99	0,00	152.533,87
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	135.691,88	16.841,99	0,00	152.533,87
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	135.691,88	16.841,99	0,00	152.533,87
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.691,88	16.841,99	0,00	152.533,87
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.691,88	16.841,99	0,00	152.533,87
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	135.691,88 D	16.841,99	0,00	152.533,87 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	135.691,88 D	16.841,99	0,00	152.533,87 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.735.563,84)	795,33	3.075.264,11	(24.810.032,62)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.999.279,14)	795,33	1.992.226,06	(14.990.709,87)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(745.213,77)	0,00	114.734,31	(859.948,08)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.789.774,05)	0,00	522.075,74	(5.311.849,79)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(699.388,48)	0,00	92.508,76	(791.897,24)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.501.908,40)	0,00	353.719,24	(2.855.627,64)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(265.081,96)	0,00	52.489,47	(317.571,43)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(265.081,96)	0,00	52.489,47	(317.571,43)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(265.081,96)	0,00	52.489,47	(317.571,43)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(265.081,96)	0,00	52.489,47	(317.571,43)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(102.549,30)	0,00	18.304,28	(120.853,58)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(102.549,30)	0,00	18.304,28	(120.853,58)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.549,30)	0,00	18.304,28	(120.853,58)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.549,30)	0,00	18.304,28	(120.853,58)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(102.549,30)	0,00	18.304,28	(120.853,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(102.549,30)	0,00	18.304,28	(120.853,58)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(102.549,30) C	0,00	18.304,28	(120.853,58) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(102.549,30) C	0,00	18.304,28	(120.853,58) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(162.532,66)	0,00	34.185,19	(196.717,85)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(162.532,66)	0,00	34.185,19	(196.717,85)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.532,66)	0,00	34.185,19	(196.717,85)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.532,66)	0,00	34.185,19	(196.717,85)
411310200	(21)00	ISS	P -	(162.532,66) C	0,00	34.185,19	(196.717,85) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(162.532,66) C	0,00	34.185,19	(196.717,85) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(23.159,97)	0,00	1.020,33	(24.180,30)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(23.159,97)	0,00	1.020,33	(24.180,30)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(23.159,97)	0,00	1.020,33	(24.180,30)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(23.159,97)	0,00	1.020,33	(24.180,30)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(23.159,97)	0,00	1.020,33	(24.180,30)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(23.159,97)	0,00	1.020,33	(24.180,30)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.159,97)	0,00	1.020,33	(24.180,30)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.159,97)	0,00	1.020,33	(24.180,30)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(23.159,97) C	0,00	1.020,33	(24.180,30) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(23.159,97) C	0,00	1.020,33	(24.180,30) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(127.331,94)	0,00	14.628,13	(141.960,07)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.152,23)	0,00	4.941,04	(43.093,27)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(62.325,64)	0,00	7.919,45	(70.245,09)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.435,31)	0,00	712,92	(9.148,23)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.418,76)	0,00	1.054,72	(19.473,48)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(127.331,94)	0,00	14.628,13	(141.960,07)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.152,23)	0,00	4.941,04	(43.093,27)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(62.325,64)	0,00	7.919,45	(70.245,09)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.435,31)	0,00	712,92	(9.148,23)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.418,76)	0,00	1.054,72	(19.473,48)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(127.331,94)	0,00	14.628,13	(141.960,07)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.152,23)	0,00	4.941,04	(43.093,27)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(62.325,64)	0,00	7.919,45	(70.245,09)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.435,31)	0,00	712,92	(9.148,23)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.418,76)	0,00	1.054,72	(19.473,48)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(127.331,94) C	0,00	14.628,13	(141.960,07) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.152,23) C	0,00	4.941,04	(43.093,27) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.325,64) C	0,00	7.919,45	(70.245,09) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.435,31) C	0,00	712,92	(9.148,23) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.418,76) C	0,00	1.054,72	(19.473,48) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.261.376,93)	795,33	2.775.430,49	(24.036.012,09)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.614.271,94)	795,33	1.702.079,53	(14.315.556,14)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(745.213,77)	0,00	114.734,31	(859.948,08)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.727.448,41)	0,00	514.156,29	(5.241.604,70)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(690.953,17)	0,00	91.795,84	(782.749,01)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.483.489,64)	0,00	352.664,52	(2.836.154,16)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.594.690,83)	0,00	552.205,60	(4.146.896,43)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(745.213,77)	0,00	114.734,31	(859.948,08)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.304.493,13)	0,00	370.546,29	(2.675.039,42)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(544.983,93)	0,00	66.925,00	(611.908,93)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.594.690,83)	0,00	552.205,60	(4.146.896,43)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(745.213,77)	0,00	114.734,31	(859.948,08)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.304.493,13)	0,00	370.546,29	(2.675.039,42)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(544.983,93)	0,00	66.925,00	(611.908,93)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.594.690,83)	0,00	552.205,60	(4.146.896,43)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(745.213,77)	0,00	114.734,31	(859.948,08)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.304.493,13)	0,00	370.546,29	(2.675.039,42)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(544.983,93)	0,00	66.925,00	(611.908,93)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.594.690,83) C	0,00	552.205,60	(4.146.896,43) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(745.213,77) C	0,00	114.734,31	(859.948,08) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.304.493,13) C	0,00	370.546,29	(2.675.039,42) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(544.983,93) C	0,00	66.925,00	(611.908,93) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.666.686,10)	795,33	2.223.224,89	(19.889.115,66)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.614.271,94)	795,33	1.702.079,53	(14.315.556,14)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.422.955,28)	0,00	143.610,00	(2.566.565,28)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(145.969,24)	0,00	24.870,84	(170.840,08)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.483.489,64)	0,00	352.664,52	(2.836.154,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.137.372,46)	0,00	1.868.006,56	(17.005.379,02)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.568.447,94)	0,00	1.699.525,72	(14.267.973,66)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.422.955,28)	0,00	143.610,00	(2.566.565,28)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(145.969,24)	0,00	24.870,84	(170.840,08)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.309.480,53)	0,00	1.598.935,53	(14.908.416,06)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.777.556,01)	0,00	1.430.454,69	(12.208.010,70)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.422.955,28)	0,00	143.610,00	(2.566.565,28)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(108.969,24)	0,00	24.870,84	(133.840,08)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) 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
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(17,39) C	0,00	18,73	(36,12) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(17,39) C	0,00	18,73	(36,12) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.977,28) C	0,00	31.287,42	(240.264,70) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.977,28) C	0,00	31.287,42	(240.264,70) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.422.955,28) C	0,00	143.610,00	(2.566.565,28) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.422.955,28) C	0,00	143.610,00	(2.566.565,28) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(108.969,24) C	0,00	24.870,84	(133.840,08) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(108.969,24) C	0,00	24.870,84	(133.840,08) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(255.905,93) C	0,00	47.199,69	(303.105,62) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(255.905,93) C	0,00	47.199,69	(303.105,62) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.827.891,93)	0,00	269.071,03	(2.096.962,96)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.790.891,93)	0,00	269.071,03	(2.059.962,96)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.731.712,47) C	0,00	269.071,03	(2.000.783,50) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.731.712,47) C	0,00	269.071,03	(2.000.783,50) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.304,06) C	0,00	0,00	(50.304,06) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.304,06) C	0,00	0,00	(50.304,06) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(86,01) C	0,00	0,00	(86,01) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(86,01) C	0,00	0,00	(86,01) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.789,39) C	0,00	0,00	(8.789,39) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.789,39) C	0,00	0,00	(8.789,39) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.483.489,64)	0,00	352.664,52	(2.836.154,16)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.483.489,64)	0,00	352.664,52	(2.836.154,16)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.483.489,64) C	0,00	352.664,52	(2.836.154,16)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.483.489,64) C	0,00	352.664,52	(2.836.154,16)	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**		-	(11.779,15)	795,33	2.553,81	(13.537,63)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(11.779,15)	795,33	2.553,81	(13.537,63)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.779,15) C	795,33	2.553,81	(13.537,63)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.779,15) C	795,33	2.553,81	(13.537,63)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(58.613,04)	0,00	231.695,69	(290.308,73)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(58.613,04)	0,00	231.695,69	(290.308,73)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(58.613,04)	0,00	231.695,69	(290.308,73)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(58.613,04)	0,00	231.695,69	(290.308,73)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(58.613,04)	0,00	231.695,69	(290.308,73)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(58.613,04)	0,00	231.695,69	(290.308,73)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.613,04)	0,00	231.695,69	(290.308,73)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.613,04)	0,00	231.695,69	(290.308,73)	
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	-	(36.928,75) C	0,00	231.695,69	(268.624,44)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(36.928,75) C	0,00	231.695,69	(268.624,44)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	99.136.798,93	4.453.776,89	2.070.958,79	101.519.617,03	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	56.669.753,48	2.223.252,13	1.064.750,00	57.828.255,61	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.750.784,51	32.503,43	1.208,79	2.782.079,15	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.632.748,40	1.487.570,54	540.000,00	20.580.318,94	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.238.094,89	113.462,88	300.000,00	5.051.557,77	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.845.417,65	596.987,91	165.000,00	15.277.405,56	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	98.973.559,93	4.453.776,89	2.070.958,79	101.356.378,03	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	56.669.753,48	2.223.252,13	1.064.750,00	57.828.255,61	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.587.545,51	32.503,43	1.208,79	2.618.840,15	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.632.748,40	1.487.570,54	540.000,00	20.580.318,94	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.238.094,89	113.462,88	300.000,00	5.051.557,77	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.845.417,65	596.987,91	165.000,00	15.277.405,56	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	41.160.000,00	0,00	0,00	41.160.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.602.350,00	0,00	0,00	28.602.350,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.997.900,00	0,00	0,00	4.997.900,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.558.250,00	0,00	0,00	1.558.250,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.001.500,00	0,00	0,00	6.001.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	41.160.000,00	0,00	0,00	41.160.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.602.350,00	0,00	0,00	28.602.350,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.997.900,00	0,00	0,00	4.997.900,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.558.250,00	0,00	0,00	1.558.250,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.001.500,00	0,00	0,00	6.001.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	44.963.500,00 D	0,00	0,00	44.963.500,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.405.850,00 D	0,00	0,00	32.405.850,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.997.900,00 D	0,00	0,00	4.997.900,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.558.250,00 D	0,00	0,00	1.558.250,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.001.500,00 D	0,00	0,00	6.001.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.803.500,00)	0,00	0,00	(3.803.500,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.803.500,00)	0,00	0,00	(3.803.500,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	57.813.559,93	4.453.776,89	2.070.958,79	60.196.378,03
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.067.403,48	2.223.252,13	1.064.750,00	29.225.905,61
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.587.545,51	32.503,43	1.208,79	2.618.840,15
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.634.848,40	1.487.570,54	540.000,00	15.582.418,94
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.679.844,89	113.462,88	300.000,00	3.493.307,77
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.843.917,65	596.987,91	165.000,00	9.275.905,56
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	41.308.431,91	2.065.000,00	2.065.000,00	41.308.431,91
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.714.310,00	1.100.000,00	1.060.000,00	20.754.310,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.855.290,00	780.000,00	540.000,00	10.095.290,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.958.900,00	20.000,00	300.000,00	2.678.900,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.259.931,91	165.000,00	165.000,00	6.259.931,91
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**	-	4.183.431,91	1.032.500,00	0,00	5.215.931,91
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.920.000,00	550.000,00	0,00	2.470.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.727.000,00	390.000,00	0,00	2.117.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	188.000,00	10.000,00	0,00	198.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	348.431,91	82.500,00	0,00	430.931,91
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.183.431,91 D	1.032.500,00	0,00	5.215.931,91 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.920.000,00 D	550.000,00	0,00	2.470.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.727.000,00 D	390.000,00	0,00	2.117.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	188.000,00 D	10.000,00	0,00	198.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	348.431,91 D	82.500,00	0,00	430.931,91 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	82.500,00	82.500,00	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 -	4.035.000,00 D	1.032.500,00	0,00	5.067.500,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.920.000,00 D	550.000,00	0,00	2.470.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.727.000,00 D	390.000,00	0,00	2.117.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	188.000,00 D	10.000,00	0,00	198.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	200.000,00 D	82.500,00	0,00	282.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.183.431,91) X	0,00	1.032.500,00	(5.215.931,91) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.920.000,00) X	0,00	550.000,00	(2.470.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.727.000,00) X	0,00	390.000,00	(2.117.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(188.000,00) X	0,00	10.000,00	(198.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(348.431,91) X	0,00	82.500,00	(430.931,91) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.035.000,00)	0,00	1.032.500,00	(5.067.500,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.602.500,00)	0,00	510.000,00	(3.112.500,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(892.500,00)	0,00	150.000,00	(1.042.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(450.000,00)	0,00	290.000,00	(740.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(90.000,00)	0,00	82.500,00	(172.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.035.000,00) C	0,00	1.032.500,00	(5.067.500,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.602.500,00) C	0,00	510.000,00	(3.112.500,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(892.500,00) C	0,00	150.000,00	(1.042.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(450.000,00) C	0,00	290.000,00	(740.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(90.000,00) C	0,00	82.500,00	(172.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.505.128,02	2.388.776,89	5.958,79	18.887.946,12
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.353.093,48	1.123.252,13	4.750,00	8.471.595,61
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.067.545,51	32.503,43	1.208,79	1.098.840,15
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.779.558,40	707.570,54	0,00	5.487.128,94
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	720.944,89	93.462,88	0,00	814.407,77
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.583.985,74	431.987,91	0,00	3.015.973,65
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.505.128,02	2.388.776,89	5.958,79	18.887.946,12
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.353.093,48	1.123.252,13	4.750,00	8.471.595,61
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.067.545,51	32.503,43	1.208,79	1.098.840,15
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.779.558,40	707.570,54	0,00	5.487.128,94
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	720.944,89	93.462,88	0,00	814.407,77
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.583.985,74	431.987,91	0,00	3.015.973,65
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.505.128,02	2.388.776,89	5.958,79	18.887.946,12
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.353.093,48	1.123.252,13	4.750,00	8.471.595,61
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.067.545,51	32.503,43	1.208,79	1.098.840,15
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.779.558,40	707.570,54	0,00	5.487.128,94
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	720.944,89	93.462,88	0,00	814.407,77
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.583.985,74	431.987,91	0,00	3.015.973,65
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.629.399,97 D	2.388.776,89	0,00	19.018.176,86 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.402.459,93 D	1.123.252,13	0,00	8.525.712,06 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.083.755,51 D	32.503,43	0,00	1.116.258,94 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.791.107,50 D	707.570,54	0,00	5.498.678,04 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	728.328,63 D	93.462,88	0,00	821.791,51 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.623.748,40 D	431.987,91	0,00	3.055.736,31 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(124.271,95) C	0,00	5.958,79	(130.230,74) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(49.366,45) C	0,00	4.750,00	(54.116,45) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.210,00) C	0,00	1.208,79	(17.418,79) 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 -	(7.383,74) C	0,00	0,00	(7.383,74) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(39.762,66) C	0,00	0,00	(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 E ORÇAMENTO**	-	(99.136.798,93)	16.138.745,42	18.521.563,52	(101.519.617,03)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.669.753,48)	8.465.586,15	9.624.088,28	(57.828.255,61)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.750.784,51)	423.253,81	454.548,45	(2.782.079,15)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.632.748,40)	3.854.557,89	4.802.128,43	(20.580.318,94)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.238.094,89)	785.781,34	599.244,22	(5.051.557,77)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.845.417,65)	2.609.566,23	3.041.554,14	(15.277.405,56)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(98.973.559,93)	16.138.745,42	18.521.563,52	(101.356.378,03)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(56.669.753,48)	8.465.586,15	9.624.088,28	(57.828.255,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.587.545,51)	423.253,81	454.548,45	(2.618.840,15)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.632.748,40)	3.854.557,89	4.802.128,43	(20.580.318,94)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.238.094,89)	785.781,34	599.244,22	(5.051.557,77)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.845.417,65)	2.609.566,23	3.041.554,14	(15.277.405,56)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(41.160.000,00)	2.848.057,79	2.848.057,79	(41.160.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.602.350,00)	2.317.225,34	2.317.225,34	(28.602.350,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.997.900,00)	151.529,45	151.529,45	(4.997.900,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.558.250,00)	25.583,76	25.583,76	(1.558.250,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.001.500,00)	353.719,24	353.719,24	(6.001.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.288.923,56) X	2.523.058,51	324.999,28	(23.090.864,33)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.872.867,43) X	1.992.226,06	324.999,28	(16.205.640,65)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.512.619,08) X	151.529,45	0,00	(2.361.089,63)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.403.845,45) X	25.583,76	0,00	(1.378.261,69)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.499.591,60) X	353.719,24	0,00	(3.145.872,36)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.140.873,01) C	795,33	2.523.058,51	(20.663.136,19)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.999.279,14) C	795,33	1.992.226,06	(14.990.709,87)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.485.280,92) C	0,00	151.529,45	(2.636.810,37)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(154.404,55) C	0,00	25.583,76	(179.988,31)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.501.908,40) C	0,00	353.719,24	(2.855.627,64)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.269.796,57	324.203,95	0,00	2.594.000,52	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.269.796,57	324.203,95	0,00	2.594.000,52	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.269.796,57	324.203,95	0,00	2.594.000,52	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.269.796,57	324.203,95	0,00	2.594.000,52	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.269.796,57 D	324.203,95	0,00	2.594.000,52	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.269.796,57 D	324.203,95	0,00	2.594.000,52	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(57.813.559,93)	13.290.687,63	15.673.505,73	(60.196.378,03)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.067.403,48)	6.148.360,81	7.306.862,94	(29.225.905,61)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.587.545,51)	423.253,81	454.548,45	(2.618.840,15)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.634.848,40)	3.703.028,44	4.650.598,98	(15.582.418,94)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.679.844,89)	760.197,58	573.660,46	(3.493.307,77)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.843.917,65)	2.255.846,99	2.687.834,90	(9.275.905,56)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(41.308.431,91)	8.355.982,26	8.355.982,26	(41.308.431,91)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.714.310,00)	3.890.806,47	3.930.806,47	(20.754.310,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.520.000,00)	227.878,62	227.878,62	(1.520.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.855.290,00)	2.280.299,49	2.520.299,49	(10.095.290,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.958.900,00)	571.830,23	291.830,23	(2.678.900,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.259.931,91)	1.385.167,45	1.385.167,45	(6.259.931,91)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.803.303,89) C	3.421.276,89	1.038.458,79	(22.420.485,79)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.361.216,52) C	1.633.252,13	554.750,00	(12.282.714,39)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(452.454,49) C	32.503,43	1.208,79	(421.159,85)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.075.731,60) C	857.570,54	390.000,00	(4.608.161,06)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.237.955,11) C	383.462,88	10.000,00	(1.864.492,23)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.675.946,17) C	514.487,91	82.500,00	(3.243.958,26)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.505.128,02)	4.934.705,37	7.317.523,47	(18.887.946,12)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.353.093,48)	2.257.554,34	3.376.056,47	(8.471.595,61)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.067.545,51)	195.375,19	226.669,83	(1.098.840,15)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.779.558,40)	1.422.728,95	2.130.299,49	(5.487.128,94)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(720.944,89)	188.367,35	281.830,23	(814.407,77)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.583.985,74)	870.679,54	1.302.667,45	(3.015.973,65)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(384.158,43) C	2.459.315,45	2.393.526,89	(318.369,87)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(67,54) C	1.128.002,13	1.128.002,13	(67,54)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(383.790,89) C	98.291,99	32.503,43	(318.002,33)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	707.570,54	707.570,54	(300,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	93.462,88	93.462,88	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	431.987,91	431.987,91	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.451,00	13.451,00	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.451,00	13.451,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(552.954,02) C	2.461.938,92	2.453.356,66	(544.371,76)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(391.507,54) C	1.116.101,21	1.123.252,13	(398.658,46)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.083,20	97.083,20	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(62.835,92) C	715.158,41	707.570,54	(55.248,05)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.958,13) C	94.904,47	93.462,88	(1.516,54)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.652,43) C	438.691,63	431.987,91	(88.948,71)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.568.015,57) C	0,00	2.457.188,92	(18.025.204,49)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.961.518,40) C	0,00	1.111.351,21	(8.072.869,61)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(683.754,62) C	0,00	97.083,20	(780.837,82) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.716.422,48) C	0,00	715.158,41	(5.431.580,89) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(717.986,76) C	0,00	94.904,47	(812.891,23) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.488.333,31) C	0,00	438.691,63	(2.927.024,94) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.505.128,02)	4.934.705,37	7.317.523,47	(18.887.946,12)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.353.093,48)	2.257.554,34	3.376.056,47	(8.471.595,61)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.067.545,51)	195.375,19	226.669,83	(1.098.840,15)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.779.558,40)	1.422.728,95	2.130.299,49	(5.487.128,94)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(720.944,89)	188.367,35	281.830,23	(814.407,77)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.583.985,74)	870.679,54	1.302.667,45	(3.015.973,65)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.505.128,02)	4.934.705,37	7.317.523,47	(18.887.946,12)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.353.093,48)	2.257.554,34	3.376.056,47	(8.471.595,61)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.067.545,51)	195.375,19	226.669,83	(1.098.840,15)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.779.558,40)	1.422.728,95	2.130.299,49	(5.487.128,94)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(720.944,89)	188.367,35	281.830,23	(814.407,77)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.583.985,74)	870.679,54	1.302.667,45	(3.015.973,65)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.505.128,02)	4.934.705,37	7.317.523,47	(18.887.946,12)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.353.093,48)	2.257.554,34	3.376.056,47	(8.471.595,61)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.067.545,51)	195.375,19	226.669,83	(1.098.840,15)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.779.558,40)	1.422.728,95	2.130.299,49	(5.487.128,94)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(720.944,89)	188.367,35	281.830,23	(814.407,77)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.583.985,74)	870.679,54	1.302.667,45	(3.015.973,65)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(384.158,43) C	2.459.315,45	2.393.526,89	(318.369,87) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(67,54) C	1.128.002,13	1.128.002,13	(67,54) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(383.790,89) C	98.291,99	32.503,43	(318.002,33) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	707.570,54	707.570,54	(300,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	93.462,88	93.462,88	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	431.987,91	431.987,91	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.451,00	13.451,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.451,00	13.451,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(552.954,02) C	2.461.938,92	2.453.356,66	(544.371,76) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(391.507,54) C	1.116.101,21	1.123.252,13	(398.658,46) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.083,20	97.083,20	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(62.835,92) C	715.158,41	707.570,54	(55.248,05) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.958,13) C	94.904,47	93.462,88	(1.516,54) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.652,43) C	438.691,63	431.987,91	(88.948,71) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.568.015,57) C	0,00	2.457.188,92	(18.025.204,49) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.961.518,40) C	0,00	1.111.351,21	(8.072.869,61) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(683.754,62) C	0,00	97.083,20	(780.837,82) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.716.422,48) C	0,00	715.158,41	(5.431.580,89) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(717.986,76) C	0,00	94.904,47	(812.891,23) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.488.333,31) C	0,00	438.691,63	(2.927.024,94) 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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	36.600.121,28	7.267.360,75	4.325.327,29	39.542.154,74
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.331.364,46	4.473.810,00	2.747.725,69	21.057.448,77
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.985.181,40	123.542,82	270,16	2.108.454,06
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.833.237,05	1.534.677,19	963.159,19	10.404.755,05
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.491.877,24	147.148,43	46.931,70	2.592.093,97
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.958.461,13	988.182,31	567.240,55	3.379.402,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	452.200,35	5.426,15	0,00	457.626,50
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	451.960,35	5.426,15	0,00	457.386,50
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	240,00	0,00	0,00	240,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	452.200,35	5.426,15	0,00	457.626,50
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	451.960,35	5.426,15	0,00	457.386,50
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	240,00	0,00	0,00	240,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.468,45	5.426,15	0,00	32.894,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.468,45	5.426,15	0,00	32.894,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.468,45	5.426,15	0,00	32.894,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.468,45	5.426,15	0,00	32.894,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.468,45 D	5.426,15	0,00	32.894,60 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187		1.500,00			1.500,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125		3.016,15			3.016,15
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		7.836,15	5.426,15	0,00	13.262,30
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		3.594,00			3.594,00
		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			8.426,15
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.468,45 D	5.426,15	0,00	32.894,60 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**	-	36.147.920,93	7.261.934,60	4.325.327,29	39.084.528,24
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.879.404,11	4.468.383,85	2.747.725,69	20.600.062,27
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.985.181,40	123.542,82	270,16	2.108.454,06
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.832.997,05	1.534.677,19	963.159,19	10.404.515,05
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.491.877,24	147.148,43	46.931,70	2.592.093,97
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.958.461,13	988.182,31	567.240,55	3.379.402,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.736.840,93	7.261.934,60	4.325.327,29	24.673.448,24
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.673.864,11	4.468.383,85	2.747.725,69	13.394.522,27
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	465.181,40	123.542,82	270,16	588.454,06
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.810.107,05	1.534.677,19	963.159,19	6.381.625,05
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	829.227,24	147.148,43	46.931,70	929.443,97
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.958.461,13	988.182,31	567.240,55	3.379.402,89
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.736.840,93	7.261.934,60	4.325.327,29	24.673.448,24
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.673.864,11	4.468.383,85	2.747.725,69	13.394.522,27
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	465.181,40	123.542,82	270,16	588.454,06
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.810.107,05	1.534.677,19	963.159,19	6.381.625,05
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	829.227,24	147.148,43	46.931,70	929.443,97
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.958.461,13	988.182,31	567.240,55	3.379.402,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.635.440,94 D	5.075.148,93	2.893.237,11	16.817.352,76 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(22.924.219,53)			(22.924.219,53)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		37.479.472,32	5.075.148,93	2.893.237,11	39.661.384,14
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 -	11.070.068,17 D	4.183.262,83	2.551.251,84	12.702.079,16 D
721110000 (1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.022.012,12 D	114.734,31	0,00	1.136.746,43 D
721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.080.038,09 D	703.553,16	331.161,50	2.452.429,75 D
721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	539.484,49 D	73.598,63	10.823,77	602.259,35 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 -	6.452.902,40 D	1.989.439,48	1.402.478,49	7.039.863,39 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		3.170.592,77	645.474,49	561.406,98	3.254.660,28
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.146.228,53	159.521,86	0,00	2.305.750,39
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		293.450,24	114.780,72	0,00	408.230,96
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		474.936,42	92.665,47	66.982,32	500.619,57
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(208,13)	12,97	0,00	(195,16)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		158.156,36	7.818,05	5.207,40	160.767,01
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		81.290,06	57.755,81	38.469,69	100.576,18
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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		438.933,96	107.269,36	0,00	546.203,32
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		2.042.812,10	153.286,29	229.193,38	1.966.905,01
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		1.478.774,23	330.680,91	255.676,82	1.553.778,32
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		1.966,29	45,73	0,00	2.012,02
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		145.512,24	19.452,00	17.478,03	147.486,21
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		688.795,90	145.296,13	104.917,10	729.174,93
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		77.192,34	7.766,90	0,00	84.959,24
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		531.256,32	7.809,13	15.533,80	523.531,65
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		233.054,48	59.339,59	30.120,88	262.273,19
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		32.729,78	1.124,58	1.124,58	32.729,78
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.783.383,36	1.579,28	0,00	1.784.962,64
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	41.811,00	41.811,00	478.134,26
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		35.200,62			35.200,62
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		26.793,40	35,45	0,00	26.828,85
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(44.982,19)	31.287,42	31.287,42	(44.982,19)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36.282,36	416,20	208,10	36.490,46
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		249.945,82	4.210,14	3.060,99	251.094,97
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 -	737.582,39 D	237.591,79	187.026,92	788.147,26 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	3.310.724,96 D	771.606,45	622.799,13	3.459.532,28 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	247.074,15 D	60.464,17	31.245,46	276.292,86 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.157.520,90 D	919.777,07	561.406,98	2.515.890,99 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	648.497,59 D	197.346,19	29.611,69	816.232,09 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)
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		(10.715,22)			(10.715,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		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)		4.048.265,59	197.346,19	29.611,69	4.216.000,09
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(133.786,45) D	47.529,23	9.446,93	(95.704,15) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(556.830,72) D	8.808,51	270,16	(548.292,37) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	419.344,00 D	59.517,58	9.198,56	469.663,02 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.668,60 D	13.085,63	4.862,47	50.891,76 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	877.102,16 D	68.405,24	5.833,57	939.673,83 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**	-	(36.600.121,28)	15.934.077,97	18.876.111,43	(39.542.154,74)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.331.364,46)	8.387.870,56	10.113.954,87	(21.057.448,77)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.985.181,40)	447.662,71	570.935,37	(2.108.454,06)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.833.237,05)	4.229.009,62	4.800.527,62	(10.404.755,05)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.491.877,24)	498.363,78	598.580,51	(2.592.093,97)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.958.461,13)	2.371.171,30	2.792.113,06	(3.379.402,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(452.200,35)	5.426,15	10.852,30	(457.626,50)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(451.960,35)	5.426,15	10.852,30	(457.386,50)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(452.200,35)	5.426,15	10.852,30	(457.626,50)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(451.960,35)	5.426,15	10.852,30	(457.386,50)
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**	-	(27.468,45)	5.426,15	10.852,30	(32.894,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.468,45)	5.426,15	10.852,30	(32.894,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.468,45)	5.426,15	10.852,30	(32.894,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.468,45)	5.426,15	10.852,30	(32.894,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.468,45)	5.426,15	10.852,30	(32.894,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.468,45)	5.426,15	10.852,30	(32.894,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1		7.516,15	1.500,00	0,00	9.016,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		07440076000187					
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191		(7.836,15)	0,00	5.426,15	(13.262,30)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		2.730,00	910,00	0,00	3.640,00
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		3.000,00			3.000,00
		MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188		(8.426,15)			(8.426,15)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.468,45) C	0,00	5.426,15	(32.894,60) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187		(9.016,15)	0,00	1.500,00	(10.516,15)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121		(6.096,00)			(6.096,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.468,45) C	0,00	5.426,15	(32.894,60) 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**	-	(36.147.920,93)	15.928.651,82	18.865.259,13	(39.084.528,24)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.879.404,11)	8.382.444,41	10.103.102,57	(20.600.062,27)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.985.181,40)	447.662,71	570.935,37	(2.108.454,06)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.832.997,05)	4.229.009,62	4.800.527,62	(10.404.515,05)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.491.877,24)	498.363,78	598.580,51	(2.592.093,97)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.958.461,13)	2.371.171,30	2.792.113,06	(3.379.402,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.736.840,93)	14.824.240,62	17.760.847,93	(24.673.448,24)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.673.864,11)	7.830.238,81	9.550.896,97	(13.394.522,27)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(465.181,40)	332.928,40	456.201,06	(588.454,06)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.810.107,05)	3.858.463,33	4.429.981,33	(6.381.625,05)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(829.227,24)	431.438,78	531.655,51	(929.443,97)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.958.461,13)	2.371.171,30	2.792.113,06	(3.379.402,89)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.736.840,93)	14.824.240,62	17.760.847,93	(24.673.448,24)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.673.864,11)	7.830.238,81	9.550.896,97	(13.394.522,27)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(465.181,40)	332.928,40	456.201,06	(588.454,06)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.810.107,05)	3.858.463,33	4.429.981,33	(6.381.625,05)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(829.227,24)	431.438,78	531.655,51	(929.443,97)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.958.461,13)	2.371.171,30	2.792.113,06	(3.379.402,89)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	432.974,71	9.723.498,70	9.538.739,83	617.733,58
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(86.206,84)	5.534.534,63	5.531.053,68	(82.725,89)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	318.673,26	129.856,79	213.296,46	235.233,59
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(232.328,82)	2.385.888,14	2.200.393,34	(46.834,02)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.474,64)	235.299,05	234.344,93	(14.520,52)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	448.311,75	1.437.920,09	1.359.651,42	526.580,42

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS						
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	432.974,71	X 9.723.498,70	9.538.739,83	617.733,58	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		260.795,80	6.603.327,95	6.675.867,52	188.256,23	
		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		995.288,41	894.862,81	809.863,54	1.080.287,68	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(877.535,61)	319.043,72	319.043,72	(877.535,61)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		216.132,05	218.179,99	229.561,44	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		38.473,22	133.700,86	126.024,74	46.149,34	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		208,13	0,00	12,97	195,16	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(13.980,67)	5.207,40	7.818,05	(16.591,32)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(45.000,41)	47.397,69	62.219,81	(59.822,53)	
		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)	214.538,72	214.538,72	(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		(1.328.393,35)	397.287,11	235.966,85	(1.167.073,09)	
		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		1.330.005,62	459.623,60	435.606,58	1.354.022,64	
		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		(2.811,37)	0,00	45,73	(2.857,10)	
		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		498.013,37	21.425,97	21.425,97	498.013,37	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(46.608,81)	179.990,62	182.832,89	(49.451,08)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(16.874,15)	15.533,80	15.533,80	(16.874,15)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(503.904,84)	15.533,80	7.809,13	(496.180,17)	
		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		155.246,45	90.740,88	89.649,59	156.337,74	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.932,89	1.124,58	1.124,58	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		(825.369,28)	0,00	1.579,28	(826.948,56)	
		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)	41.811,00	41.811,00	(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		5.806,60	0,00	35,45	5.771,15	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		286.322,30	31.287,42	31.287,42	286.322,30	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(36.282,36)	208,10	416,20	(36.490,46)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(189.441,19)	3.060,99	4.210,14	(190.590,34)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.115.361,81	29.611,69	24.454,71	1.120.518,79	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(86.206,84)	X 5.534.534,63	5.531.053,68	(82.725,89)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	318.673,26	X 129.856,79	213.296,46	235.233,59	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(232.328,82)	X 2.385.888,14	2.200.393,34	(46.834,02)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.474,64) X	235.299,05	234.344,93	(14.520,52) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	448.311,75 X	1.437.920,09	1.359.651,42	526.580,42 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**	-	(384.158,43)	2.472.766,45	2.406.977,89	(318.369,87)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(67,54)	1.141.453,13	1.141.453,13	(67,54)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(383.790,89)	98.291,99	32.503,43	(318.002,33)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	707.570,54	707.570,54	(300,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	93.462,88	93.462,88	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	431.987,91	431.987,91	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(384.158,43) C	2.459.315,45	2.393.526,89	(318.369,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(383.858,43)	1.620.213,00	1.554.424,44	(318.069,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	169.066,78	169.066,78	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	159.521,86	159.521,86	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	103.399,27	103.399,27	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	33.359,27	33.359,27	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	4.464,00	4.464,00	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	107.269,36	107.269,36	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	85.413,17	85.413,17	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)	99.021,11	99.021,11	(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	1.973,97	1.973,97	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	7.766,90	7.766,90	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	30.310,00	30.310,00	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:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		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			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			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	1.128.002,13	1.128.002,13	(67,54) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(383.790,89) C	98.291,99	32.503,43	(318.002,33) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	707.570,54	707.570,54	(300,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	93.462,88	93.462,88	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	431.987,91	431.987,91	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.451,00	13.451,00	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	13.451,00	13.451,00	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.451,00	13.451,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(1.274.480,65)	2.627.975,47	2.639.699,14	(1.286.204,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(671.763,23)	1.154.251,05	1.176.683,51	(694.195,69)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	493.069,45	104.779,62	105.621,55	492.227,52
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(550.725,23)	765.004,65	757.012,80	(542.733,38)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.354,67)	102.676,85	101.170,85	(51.848,67)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(491.706,97)	501.263,30	499.210,43	(489.654,10)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(552.954,02) C	2.461.938,92	2.453.356,66	(544.371,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(410.314,47)	1.612.960,80	1.614.254,21	(411.607,88)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(24.466,17)	164.389,05	169.066,78	(29.143,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.866,75)	159.521,86	159.521,86	(1.866,75)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(11.381,45)	114.780,72	103.399,27	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	33.359,27	33.359,27	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	4.464,00	4.464,00	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	107.269,36	107.269,36	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)	82.680,56	85.413,17	(5.710,31)
		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		(6.472,66)	104.925,67	99.021,11	(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		0,00	1.973,97	1.973,97	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	7.766,90	7.766,90	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	30.310,00	30.310,00	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:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		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			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			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 -	(391.507,54) C	1.116.101,21	1.123.252,13	(398.658,46) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.083,20	97.083,20	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(62.835,92) C	715.158,41	707.570,54	(55.248,05) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.958,13) C	94.904,47	93.462,88	(1.516,54) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(95.652,43) C	438.691,63	431.987,91	(88.948,71) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(640.687,41) C	166.036,55	172.891,48	(647.542,34) 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)		(80.459,86)	166.036,55	172.891,48	(87.314,79)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(199.416,47) C	38.149,84	39.980,38	(201.247,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	493.069,45 C	7.696,42	8.538,35	492.227,52 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(487.889,31) C	49.846,24	49.442,26	(487.485,33) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.396,54) C	7.772,38	7.707,97	(50.332,13) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(396.054,54) C	62.571,67	67.222,52	(400.705,39) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(80.839,22) C	0,00	13.451,00	(94.290,22) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(80.839,22)	0,00	13.451,00	(94.290,22)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(80.839,22) C	0,00	13.451,00	(94.290,22) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(20.511.176,56)	0,00	3.175.431,07	(23.686.607,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.915.826,50)	0,00	1.701.706,65	(12.617.533,15)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(893.133,22)	0,00	104.779,62	(997.912,84)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.026.753,00)	0,00	765.004,65	(5.791.757,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(760.397,93)	0,00	102.676,85	(863.074,78)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.915.065,91)	0,00	501.263,30	(3.416.329,21)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.325.945,40) C	0,00	3.009.394,52	(22.335.339,92) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.789.793,52)	0,00	2.160.416,40	(15.950.209,92)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.622.108,71)	0,00	164.389,05	(1.786.497,76)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(486.154,72)	0,00	159.521,86	(645.676,58)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(289.576,03)	0,00	114.780,72	(404.356,75)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(160.727,70)	0,00	33.359,27	(194.086,97)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(41.717,90)			(41.717,90)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(6.250,00)	0,00	4.464,00	(10.714,00)
		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		(280.323,26)	0,00	107.269,36	(387.592,62)
		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		(539.016,95)	0,00	82.680,56	(621.697,51)
		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		(1.109.264,30)	0,00	104.925,67	(1.214.189,97)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(276.411,14)	0,00	1.973,97	(278.385,11)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(216.337,56)	0,00	37.536,76	(253.874,32)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(58.318,19)	0,00	7.766,90	(66.085,09)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(109.305,29)	0,00	30.310,00	(139.615,29)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(58.662,67)			(58.662,67)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(97.877,16)			(97.877,16)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(29.850,12)			(29.850,12)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(32.600,00)			(32.600,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.704,12)			(3.704,12)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(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 -	(10.556.209,23) C	0,00	1.663.556,81	(12.219.766,04) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(846.993,62) C	0,00	97.083,20	(944.076,82) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.716.422,48) C	0,00	715.158,41	(5.431.580,89) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(717.986,76) C	0,00	94.904,47	(812.891,23) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.488.333,31) C	0,00	438.691,63	(2.927.024,94) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.185.231,16) C	0,00	166.036,55	(1.351.267,71) 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)		(866.069,59)	0,00	166.036,55	(1.032.106,14)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(359.617,27) C	0,00	38.149,84	(397.767,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.139,60) C	0,00	7.696,42	(53.836,02) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(310.330,52) C	0,00	49.846,24	(360.176,76) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.411,17) C	0,00	7.772,38	(50.183,55) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(426.732,60) C	0,00	62.571,67	(489.304,27) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.411.080,00)	1.104.411,20	1.104.411,20	(14.411.080,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.205.540,00)	552.205,60	552.205,60	(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)	370.546,29	370.546,29	(4.022.890,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.662.650,00)	66.925,00	66.925,00	(1.662.650,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.411.080,00)	1.104.411,20	1.104.411,20	(14.411.080,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.205.540,00)	552.205,60	552.205,60	(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)	370.546,29	370.546,29	(4.022.890,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.662.650,00)	66.925,00	66.925,00	(1.662.650,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.411.080,00)	1.104.411,20	1.104.411,20	(14.411.080,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.205.540,00)	552.205,60	552.205,60	(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)	370.546,29	370.546,29	(4.022.890,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.662.650,00)	66.925,00	66.925,00	(1.662.650,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.411.080,00)	1.104.411,20	1.104.411,20	(14.411.080,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.205.540,00)	552.205,60	552.205,60	(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)	370.546,29	370.546,29	(4.022.890,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.662.650,00)	66.925,00	66.925,00	(1.662.650,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.610.849,17) C	552.205,60	0,00	(3.058.643,57) 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		3.594.245,83	552.205,60	0,00	4.146.451,43
		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 -	(774.786,23) C	114.734,31	0,00	(660.051,92) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.718.396,87) C	370.546,29	0,00	(1.347.850,58) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.117.666,07) C	66.925,00	0,00	(1.050.741,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.594.690,83) C	0,00	552.205,60	(4.146.896,43) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.594.245,83)	0,00	552.205,60	(4.146.451,43)
		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 -	(745.213,77) C	0,00	114.734,31	(859.948,08) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.304.493,13) C	0,00	370.546,29	(2.675.039,42) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(544.983,93) C	0,00	66.925,00	(611.908,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.610.849,17) C	552.205,60	0,00	(3.058.643,57) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.205.540,00)			(7.205.540,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.594.690,83	552.205,60	0,00	4.146.896,43
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.610.849,17) C	552.205,60	0,00	(3.058.643,57) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.594.690,83) C	0,00	552.205,60	(4.146.896,43) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.594.690,83)	0,00	552.205,60	(4.146.896,43)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.594.690,83) C	0,00	552.205,60	(4.146.896,43) C
				0,00	57.447.436,05	57.447.436,05	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

Agosto

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) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 29/09/2026 09:46:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 29/09/2026 09:47:02**