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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 10.093.046,47 | 8.396.598,69 | 8.697.791,06 | 9.791.854,10 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 4.663.727,92 | 4.935.301,35 | 4.969.527,37 | 4.629.501,90 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 543.232,81 | 128.320,25 | 114.112,02 | 557.441,04 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 3.522.232,58 | 1.814.093,69 | 2.007.847,48 | 3.328.478,79 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 853.702,92 | 222.976,97 | 254.438,66 | 822.241,23 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 510.150,24 | 1.295.906,43 | 1.351.865,53 | 454.191,14 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.552.348,55 | 8.358.416,47 | 8.697.791,06 | 2.212.973,96 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 754.292,99 | 4.908.757,03 | 4.969.527,37 | 693.522,65 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 73.803,12 | 124.788,25 | 114.112,02 | 84.479,35 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.389.080,88 | 1.805.987,79 | 2.007.847,48 | 1.187.221,19 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 164.128,26 | 222.976,97 | 254.438,66 | 132.666,57 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 171.043,30 | 1.295.906,43 | 1.351.865,53 | 115.084,20 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.364.137,49 | 7.894.233,63 | 8.252.960,68 | 2.005.410,44 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 671.433,67 | 4.600.363,50 | 4.675.530,40 | 596.266,77 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 73.110,37 | 123.407,32 | 112.731,09 | 83.786,60 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.313.921,86 | 1.676.104,73 | 1.877.491,64 | 1.112.534,95 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 146.630,14 | 199.043,01 | 235.933,38 | 109.739,77 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 159.041,45 | 1.295.315,07 | 1.351.274,17 | 103.082,35 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.363.629,91 | 7.894.228,89 | 8.252.960,68 | 2.004.898,12 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 670.926,09 | 4.600.358,76 | 4.675.530,40 | 595.754,45 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 73.110,37 | 123.407,32 | 112.731,09 | 83.786,60 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.313.921,86 | 1.676.104,73 | 1.877.491,64 | 1.112.534,95 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 146.630,14 | 199.043,01 | 235.933,38 | 109.739,77 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 159.041,45 | 1.295.315,07 | 1.351.274,17 | 103.082,35 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.363.629,91 | 7.894.228,89 | 8.252.960,68 | 2.004.898,12 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 670.926,09 | 4.600.358,76 | 4.675.530,40 | 595.754,45 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 73.110,37 | 123.407,32 | 112.731,09 | 83.786,60 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.313.921,86 | 1.676.104,73 | 1.877.491,64 | 1.112.534,95 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 146.630,14 | 199.043,01 | 235.933,38 | 109.739,77 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 159.041,45 | 1.295.315,07 | 1.351.274,17 | 103.082,35 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 137.650,94 D | 5.807.559,62 | 5.797.008,76 | 148.201,80 | D |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (CC QSE) | | | | 0,00 | 62.323,08 | 62.323,08 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10906-1 (CC CEX) | | | | 643,87 | | | 643,87 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11862-1 (CC CIDE) | | | | 0,00 | 5.849,82 | 5.849,82 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13882-7 (CC CAMARA) | | | | 73.110,37 | 123.407,32 | 112.731,09 | 83.786,60 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM) | | | | 0,00 | 2.278.520,37 | 2.278.520,37 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (CC CMOV) | | | | 0,00 | 41.662,81 | 41.662,81 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13953-X (CC BB SUS) | | | | 180,00 | | | 180,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15241-2 (CC 15241-2) | | | | 0,01 | | | 0,01 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15243-9 (CC 15243-9) | | | | 0,01 | | | 0,01 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16372-4 (CC VIG-MS) | | | | 0,16 | | | 0,16 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16863-7 (CC SIMPLES NACIONAL) | | | | 0,00 | 1.031,81 | 1.031,81 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (CC ICMS) | | | | 0,00 | 372.986,98 | 372.986,98 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (CC IPM IPI) | | | | 0,00 | 17,39 | 17,39 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (CC FME) | | | | 0,00 | 668.250,84 | 668.250,84 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (CC BB FMAS) | | | | 0,00 | 81.994,40 | 81.994,40 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (CC FMS MUNICIPAL) | | | | 0,00 | 261.112,90 | 261.112,90 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (CC MERENDA) | | | | 0,00 | 19.186,50 | 19.186,50 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (CC PNATE) | | | | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (CC COSIP) | | | | 0,00 | 27.933,96 | 27.933,96 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (CC COFINANCIAMENTO) | | | | 0,00 | 27.420,00 | 27.420,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (CC FNAS GBF) | | | | 0,00 | 13.540,07 | 13.540,07 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (CC FNAS PSB) | | | | 0,00 | 43.657,40 | 43.657,40 | 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 | 322.775,02 | 322.775,02 | 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 | 115.495,04 | 115.495,04 | 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 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **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 | 32.192,06 | 32.192,06 | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45052-9 (ALDIR BLANC) | | | | 0,00 | 34.160,00 | 34.160,00 | 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 | 592.497,26 | 592.497,26 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46180-6 (PBPI - ASSISTENCIA SOCIAL) | | | | 125,47 | 3.116,53 | 3.242,00 | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47362-6 (EMENDA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47430-4 (EMENDA) | | | | 0,00 | 34.010,00 | 34.010,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47528-9 (EMENDA) | | | | 0,00 | 163.290,89 | 163.290,89 | 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 | 1.254,05 | 1.254,05 | 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 | 128.481,95 | 128.481,95 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (CC FUS) | | | | 0,00 | 248.114,22 | 248.114,22 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47430-4 (EMENDA) | | | | | 4.191,10 | 4.191,00 | 0,10 | |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 26.544,32 | 26.544,32 | 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 | 3.724.745,41 | 3.724.745,41 | 64.229,00 | D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 73.110,37 D | 123.407,32 | 112.731,09 | 83.786,60 | D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 186,10 D | 1.192.409,17 | 1.192.409,07 | 186,20 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 125,47 D | 174.500,46 | 174.625,93 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 592.497,26 | 592.497,26 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 71.639,49 | 71.639,49 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46180-6 (PBPI - ASSISTENCIA SOCIAL) | | | | 0,00 | 6.115,39 | 6.115,39 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI) | | | | 0,00 | 125,47 | 125,47 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12153-3 (MUN S M B GRANDE TRIBUTOS) | | | | 0,00 | 65.398,63 | 65.398,63 | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 65.398,63 | 65.398,63 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 6.240,86 | 6.240,86 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 440.765,48 | 440.765,48 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (CC CUSTEIO SUS) | | | | | 43.760,27 | 43.760,27 | 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 | 397.005,21 | 397.005,21 | 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 | 43.760,27 | 43.760,27 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 397.005,21 | 397.005,21 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.225.978,97 D | 1.574.264,30 | 1.943.546,95 | 1.856.696,32 | D |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10629-1 (AP QSE) | | | | 49.006,99 | 25.353,17 | 31.593,14 | 42.767,02 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10906-1 (AP CEX) | | | | 1.088,38 | 10,18 | 0,00 | 1.098,56 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11862-1 (AP CIDE) | | | | 21.735,70 | 3.322,94 | 220,84 | 24.837,80 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (AP FPM) | | | | 14.779,79 | 520.901,18 | 524.357,45 | 11.323,52 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13951-3 (AP CMOV) | | | | 7,69 | 1.786,38 | 1.554,27 | 239,80 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16863-7 (AP SIMPLES NACIONAL) | | | | 318,33 | 697,31 | 320,35 | 695,29 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18186-2 (AP ICMS) | | | | 31.403,96 | 79.114,25 | 107.092,61 | 3.425,60 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18390-3 (AP IPM IPI) | | | | 107,64 | 16,30 | 1,08 | 122,86 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18427-6 (AP FME) | | | | 4.151,68 | 45.005,33 | 48.063,52 | 1.093,49 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18428-4 (AP FNAS PSB) | | | | 19,92 | 1.404,19 | 713,27 | 710,84 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18429-2 (AP FMS APLIC) | | | | 422,63 | 83.681,98 | 83.563,68 | 540,93 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18525-6 (AP MERENDA) | | | | 451,53 | 9.612,15 | 9.386,96 | 676,72 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18587-6 (AP PNATE) | | | | 17.664,95 | 17.883,59 | 24.024,27 | 11.524,27 | |
| 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 | | | 728,23 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23805-8 (AP COSIP) | | | | 9.381,82 | 14.842,89 | 9.381,82 | 14.842,89 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24173-3 (AP COFINANCIAMENTO) | | | | 121,81 | 13.787,56 | 5.285,32 | 8.624,05 | |
| 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 | | | 31,24 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25971-3 (AP INVAN) | | | | 397,08 | | | 397,08 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28019-4 (AP FNAS GBF) | | | | 22.829,50 | 3.925,12 | 9.011,57 | 17.743,05 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28028-3 (AP FNAS GSUAS) | | 633,42 | 11,84 | 5,92 | 639,34 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28041-0 (AP FNAS PSB) | | 50.824,09 | 11.929,99 | 25.883,77 | 36.870,31 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28301-0 (AP CONVENIO UBS) | | 14,76 | 0,28 | 0,14 | 14,90 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283149-X (AP ICMS EXP) | | 20.384,46 | 1.149,52 | 0,00 | 21.533,98 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28940-X (AP PM SMBG) | | 4.752,54 | | | 4.752,54 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29518-3 (AP BPC NA ESCOLA) | | 356,19 | 6,66 | 3,33 | 359,52 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30334-8 (AP CUSTEIO SUS) | | 34.038,03 | 115.580,62 | 141.667,50 | 7.951,15 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30367-4 (AP INVEST SUS) | | 2.567,29 | | | 2.567,29 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31643-1 (AP PROETE) | | 28.217,97 | 263,94 | 0,00 | 28.481,91 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37565-9 (AP TRANSF ESPECIAIS EMENDA) | | 9,80 | 0,09 | 0,00 | 9,89 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39723-7 (AP TRANSF ESPECIAIS) | | 7.656,01 | | | 7.656,01 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40001-7 (AP PISO DA ENFERMAGEM) | | 112.217,63 | 37.737,04 | 34.619,75 | 115.334,92 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40158-7 (AP SIGTV GND4 VEÍCULO) | | 1.382,87 | | | 1.382,87 | |
| | | 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) | | 10.217,04 | 191,12 | 95,56 | 10.312,60 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41275-9AP (CONVENIO958093-2024) | | 342,27 | 3,20 | 0,00 | 345,47 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41306-2AP ( TRANSF ESPECIAIS-2210383) | | 42.395,91 | 396,54 | 0,00 | 42.792,45 | |
| | | 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) | | 155,97 | 1.109,92 | 150,00 | 1.115,89 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8293-7 (ITR APLIC) | | 570,45 | 5,34 | 0,00 | 575,79 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8296-1 (AP FEP) | | 167.292,11 | 39.425,51 | 25.027,79 | 181.689,83 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8586-3 (AP FUS) | | 4.260,72 | 69.980,05 | 73.846,95 | 393,82 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP30352-6 (CONVENIO856487/2017) | | 12.422,26 | 129,31 | 0,00 | 12.551,57 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371855 (AP FUNDO M A SOCIAL - FMAS) | | 565,12 | 5,28 | 0,00 | 570,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP371890 (AP IGD PAB) | | 275,41 | | | 275,41 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP392833 (AP PROCAD SUAS) | | 16.211,50 | 303,26 | 151,63 | 16.363,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40058 (AP SIGTV GND4) | | 187,88 | 3,52 | 1,76 | 189,64 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40428-4 (AP ESCOLA TEMPO INTEGRAL) | | 3.025,58 | 28,30 | 0,00 | 3.053,88 | |
| | | 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) | | 1.164,89 | 10,89 | 0,00 | 1.175,78 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40716-X (SMB GRANDE INVESTIMENTO) | | 92,90 | 0,86 | 0,00 | 93,76 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP40874-3 (CFM - SMBG) | | 34,35 | 0,71 | 0,00 | 35,06 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41268-6 (AP41268-6) | | 20.787,84 | 209,26 | 16.200,66 | 4.796,44 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP41354-2 (AP41354-2) | | 28,50 | 0,52 | 0,26 | 28,76 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP44844-3 (CONTA MOVIMENTO) | | 113,92 | 20.009,20 | 20.000,00 | 123,12 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45052-9 (ALDIR BLANC) | | 36.000,46 | 170,68 | 31.940,00 | 4.231,14 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP45371-4 (FMS EMENDA) | | 36.922,77 | 345,35 | 0,00 | 37.268,12 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46180-6 (APLICAÇÃO PBPI) | | 19.702,51 | 310,93 | 2.998,86 | 17.014,58 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP46251-9 (EMENDA) | | 29.337,64 | 274,41 | 0,00 | 29.612,05 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47319-7 (EMENDA) | | 130.624,30 | 2.296,48 | 17.148,24 | 115.772,54 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47362-6 (EMENDA) | | 101.040,32 | 101.985,39 | 101.040,32 | 101.985,39 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47430-4 (EMENDA) | | 250.000,00 | 4.191,00 | 17.005,00 | 237.186,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AP47528-9 (EMENDA) | | 589.783,85 | 9.871,42 | 167.145,40 | 432.509,87 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL45372-2 (APLICAÇÃO FMS EMENDA) | | 21.779,00 | 203,71 | 0,00 | 21.982,71 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:APL46173 (APLICAÇÃO FUNDEB) | | 159.041,45 | 305.812,60 | 361.771,70 | 103.082,35 | |
| | | 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) | | 5,80 | 0,05 | 0,00 | 5,85 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AP12153-3 (TRIBUTOS) | | 41,55 | 26.438,73 | 24.977,16 | 1.503,12 | |
| | | BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190099-9 (EMENDA ) | | 98,88 | | | 98,88 | |
| | | BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:AP574190101 (MUN SÃO MIGUEL ) | | 130.128,57 | 2.523,50 | 27.222,10 | 105.429,97 | |
| | | 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) | | 274,57 | 2,76 | 73,00 | 204,33 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 606.697,09 D | 810.214,72 | 885.386,36 | 531.525,45 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.313.735,76 D | 439.935,29 | 641.322,30 | 1.112.348,75 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 146.504,67 D | 18.301,69 | 55.066,59 | 109.739,77 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 159.041,45 D | 305.812,60 | 361.771,70 | 103.082,35 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 507,58 | 4,74 | 0,00 | 512,32 | |
| 111200000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 507,58 | 4,74 | 0,00 | 512,32 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 507,58 | 4,74 | 0,00 | 512,32 | |
| 111210000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 507,58 | 4,74 | 0,00 | 512,32 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 507,58 D | 4,74 | 0,00 | 512,32 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **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) | | 424,24 | 3,96 | 0,00 | 428,20 |
| | | BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10729-8 (AP KIT DIESEL) | | 83,34 | 0,78 | 0,00 | 84,12 |
| 111210300 | (2) 01 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 507,58 D | 4,74 | 0,00 | 512,32 D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 186.486,75 | 17.262,28 | 3.000,80 | 200.748,23 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 81.134,32 | 14.396,56 | 0,00 | 95.530,88 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 693,44 | 135,08 | 135,08 | 693,44 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 75.159,02 | 1.215,72 | 1.688,50 | 74.686,24 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 17.498,12 | 923,56 | 585,86 | 17.835,82 |
| 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** | - | 67.388,22 | 13.451,00 | 0,00 | 80.839,22 |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 67.388,22 | 13.451,00 | 0,00 | 80.839,22 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 67.388,22 | 13.451,00 | 0,00 | 80.839,22 |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 67.388,22 | 13.451,00 | 0,00 | 80.839,22 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 67.388,22 | 13.451,00 | 0,00 | 80.839,22 |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 67.388,22 | 13.451,00 | 0,00 | 80.839,22 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 67.388,22 D | 13.451,00 | 0,00 | 80.839,22 D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13950-5 (CC FPM) | | 67.388,22 | 13.451,00 | 0,00 | 80.839,22 |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 67.388,22 D | 13.451,00 | 0,00 | 80.839,22 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 119.098,53 | 3.811,28 | 3.000,80 | 119.909,01 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 13.746,10 | 945,56 | 0,00 | 14.691,66 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 693,44 | 135,08 | 135,08 | 693,44 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 75.159,02 | 1.215,72 | 1.688,50 | 74.686,24 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 17.498,12 | 923,56 | 585,86 | 17.835,82 |
| 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** | - | 119.098,53 | 3.811,28 | 3.000,80 | 119.909,01 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.746,10 | 945,56 | 0,00 | 14.691,66 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 693,44 | 135,08 | 135,08 | 693,44 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 75.159,02 | 1.215,72 | 1.688,50 | 74.686,24 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.498,12 | 923,56 | 585,86 | 17.835,82 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.001,85 | 591,36 | 591,36 | 12.001,85 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 32.247,22 D | 0,00 | 0,00 | 32.247,22 D |
| | | ANA CAMILLA MENDES TEIXEIRA COD:170 TP:2 03202454382 | | 2.617,48 | | | 2.617,48 |
| | | ANTONIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA COD:720 TP:2 04572225303 | | 200,00 | | | 200,00 |
| | | BRITA IND E COM DE PEDRAS BRITADAS E SERRADAS LTDA COD:227 TP:1 69627727000108 | | 825,00 | | | 825,00 |
| | | C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:183 TP:1 28492207000140 | | 40.815,66 | | | 40.815,66 |
| | | EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:17 TP:1 04696542000100 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| | | EMPRESA O DIA LTDA COD:228 TP:1 06846059000181 | | 180,00 | | | 180,00 |
| | | FC CAMISAS EIRELI COD:200 TP:1 32146310000105 | | 25,00 | | | 25,00 |
| | | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:2281 TP:1 04356109000117 | | 5.170,00 | | | 5.170,00 |
| | | J R DE SOUSA COMERCIO DE PECAS COD:689 TP:1 12172318000139 | | 0,10 | | | 0,10 |
| | | JOSE AUGUSTO CABRAL COD:297 TP:2 65651049304 | | 342,72 | | | 342,72 |
| | | LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:11 TP:1 14194227000120 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | MARIA GESANE DE MOURA COD:9 TP:2 73071617372 | | 10,00 | | | 10,00 |
| | | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE COD:7 TP:1 01612623000188 | | (23.033,52) | | | (23.033,52) |
| | | NAIRA PINHEIRO DE MOURA COD:82 TP:2 01780806329 | | 1.650,34 | | | 1.650,34 |
| | | TATIANA MOURA TEIXEIRA COD:274 TP:2 03547772389 | | 0,20 | | | 0,20 |
| | | TERESINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HI COD:1679 TP:1 48288160000104 | | 44,24 | | | 44,24 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (3.303,02) D | 0,00 | 0,00 | (3.303,02) D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 32.610,32 D | 0,00 | 0,00 | 32.610,32 D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 2.939,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.939,92 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 35.463,19 D | 3.811,28 | 3.000,80 | 36.273,67 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **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 | | (132.044,10) | 3.676,20 | 2.865,72 | (131.233,62) | |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (3.345,93) D | 945,56 | 0,00 | (2.400,37) | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 693,44 D | 135,08 | 135,08 | 693,44 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 29.104,89 D | 1.215,72 | 1.688,50 | 28.632,11 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 10.252,31 D | 923,56 | 585,86 | 10.590,01 | 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

**Julho** **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** | | - | 1.725,00 | 446.920,56 | 441.829,58 | 6.815,98 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 1.725,00 | 293.996,97 | 293.996,97 | 1.725,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 1.245,85 | 1.245,85 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 128.667,34 | 128.667,34 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 23.010,40 | 17.919,42 | 5.090,98 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 1.725,00 | 446.920,56 | 441.829,58 | 6.815,98 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 1.725,00 | 293.996,97 | 293.996,97 | 1.725,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 1.245,85 | 1.245,85 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 128.667,34 | 128.667,34 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 23.010,40 | 17.919,42 | 5.090,98 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.725,00 | 446.920,56 | 441.829,58 | 6.815,98 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.725,00 | 293.996,97 | 293.996,97 | 1.725,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.245,85 | 1.245,85 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 128.667,34 | 128.667,34 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 23.010,40 | 17.919,42 | 5.090,98 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 1.725,00 D | 267.881,38 | 262.790,40 | 6.815,98 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 1.725,00 D | 215.198,24 | 215.198,24 | 1.725,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 1.245,85 | 1.245,85 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 29.431,32 | 29.431,32 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 22.005,97 | 16.914,99 | 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 | 34.921,35 | 34.921,35 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 34.921,35 | 34.921,35 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.225,00 | 30.225,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 30.225,00 | 30.225,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 13.652,38 | 13.652,38 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 13.652,38 | 13.652,38 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 99.236,02 | 99.236,02 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 99.236,02 | 99.236,02 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 1.004,43 | 1.004,43 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)04 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 1.004,43 | 1.004,43 | 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** | | - | 7.540.697,92 | 38.182,22 | 0,00 | 7.578.880,14 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.909.434,93 | 26.544,32 | 0,00 | 3.935.979,25 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 469.429,69 | 3.532,00 | 0,00 | 472.961,69 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.133.151,70 | 8.105,90 | 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** | | - | 7.540.697,92 | 38.182,22 | 0,00 | 7.578.880,14 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.909.434,93 | 26.544,32 | 0,00 | 3.935.979,25 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 469.429,69 | 3.532,00 | 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

**Julho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.133.151,70 | 8.105,90 | 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** | | - | 4.405.081,60 | 11.637,90 | 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** | | - | 325.078,27 | 3.532,00 | 0,00 | 328.610,27 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.969.474,50 | 8.105,90 | 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** | | - | 4.405.081,60 | 11.637,90 | 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** | | - | 325.078,27 | 3.532,00 | 0,00 | 328.610,27 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.969.474,50 | 8.105,90 | 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

**Julho** **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** | | - | 773.132,63 | 11.637,90 | 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** | | - | 114.662,16 | 3.532,00 | 0,00 | 118.194,16 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 159.626,00 | 8.105,90 | 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 | 554.080,31 D | 11.637,90 | 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 | 80.872,91 D | 3.532,00 | 0,00 | 84.404,91 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 76.402,66 D | 8.105,90 | 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

**Julho** **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** | | - | 3.135.616,32 | 26.544,32 | 0,00 | 3.162.160,64 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 2.827.587,70 | 26.544,32 | 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** | | - | 3.135.616,32 | 26.544,32 | 0,00 | 3.162.160,64 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.827.587,70 | 26.544,32 | 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** | | - | 3.133.816,32 | 26.544,32 | 0,00 | 3.160.360,64 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.827.587,70 | 26.544,32 | 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 | 3.100.233,11 D | 26.544,32 | 0,00 | 3.126.777,43 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 2.794.004,49 D | 26.544,32 | 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** | | - | (9.462.820,66) | 2.911.050,45 | 2.959.865,47 | (9.511.635,68) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.691.018,09) | 1.468.130,39 | 1.481.672,43 | (4.704.560,13) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (492.044,39) | 112.596,01 | 113.001,51 | (492.449,89) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.939.791,79) | 742.462,67 | 766.147,64 | (2.963.476,76) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (813.221,76) | 139.406,16 | 141.064,82 | (814.880,42) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (526.744,63) | 448.455,22 | 457.979,07 | (536.268,48) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.206.159,93) | 2.911.050,45 | 2.959.865,47 | (2.254.974,95) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (591.981,23) | 1.468.130,39 | 1.481.672,43 | (605.523,27) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (18.956,91) | 112.596,01 | 113.001,51 | (19.362,41) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (930.907,40) | 742.462,67 | 766.147,64 | (954.592,37) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (110.442,29) | 139.406,16 | 141.064,82 | (112.100,95) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (553.872,10) | 448.455,22 | 457.979,07 | (563.395,95) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (149.016,71) | 1.254.461,05 | 1.293.687,48 | (188.243,14) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (76.770,86) | 351.549,21 | 363.058,88 | (88.280,53) | |
| 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** | | - | (40.473,69) | 364.528,57 | 383.345,00 | (59.290,12) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.633,92) | 81.088,22 | 81.412,42 | (2.958,12) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (29.138,24) | 385.262,32 | 393.838,45 | (37.714,37) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (149.016,71) | 1.049.202,52 | 1.088.428,95 | (188.243,14) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (76.770,86) | 283.376,78 | 294.886,45 | (88.280,53) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 61.356,70 | 61.356,70 | 0,00 | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (40.473,69) | 314.265,31 | 333.081,74 | (59.290,12) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.633,92) | 65.060,41 | 65.384,61 | (2.958,12) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (29.138,24) | 325.143,32 | 333.719,45 | (37.714,37) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (149.016,71) | 1.049.202,52 | 1.088.428,95 | (188.243,14) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (76.770,86) | 283.376,78 | 294.886,45 | (88.280,53) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 61.356,70 | 61.356,70 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (40.473,69) | 314.265,31 | 333.081,74 | (59.290,12) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.633,92) | 65.060,41 | 65.384,61 | (2.958,12) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (29.138,24) | 325.143,32 | 333.719,45 | (37.714,37) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (81.628,49) | 1.035.751,52 | 1.061.526,95 | (107.403,92) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (9.382,64) | 269.925,78 | 267.984,45 | (7.441,31) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 61.356,70 | 61.356,70 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (40.473,69) | 314.265,31 | 333.081,74 | (59.290,12) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (2.633,92) | 65.060,41 | 65.384,61 | (2.958,12) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (29.138,24) | 325.143,32 | 333.719,45 | (37.714,37) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (46.309,69) C | 1.017.904,77 | 1.017.904,77 | (46.309,69) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (5.382,64) C | 265.925,78 | 265.925,78 | (5.382,64) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 61.356,70 | 61.356,70 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (37.536,76) C | 311.328,38 | 311.328,38 | (37.536,76) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (1.012,92) C | 63.439,41 | 63.439,41 | (1.012,92) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (2.377,37) C | 315.854,50 | 315.854,50 | (2.377,37) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (35.318,80) C | 17.846,75 | 43.622,18 | (61.094,23) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (4.000,00) C | 4.000,00 | 2.058,67 | (2.058,67) C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (2.936,93) C | 2.936,93 | 21.753,36 | (21.753,36) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (1.621,00) C | 1.621,00 | 1.945,20 | (1.945,20) C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (26.760,87) C | 9.288,82 | 17.864,95 | (35.337,00) C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (67.388,22) | 13.451,00 | 26.902,00 | (80.839,22) |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (67.388,22) | 13.451,00 | 26.902,00 | (80.839,22) |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (67.388,22) C | 0,00 | 13.451,00 | (80.839,22) 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 | (67.388,22) C | 0,00 | 13.451,00 | (80.839,22) 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 | 205.258,53 | 205.258,53 | 0,00 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 68.172,43 | 68.172,43 | 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 | 50.263,26 | 50.263,26 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 16.027,81 | 16.027,81 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 60.119,00 | 60.119,00 | 0,00 |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 205.258,53 | 205.258,53 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 68.172,43 | 68.172,43 | 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 | 50.263,26 | 50.263,26 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 16.027,81 | 16.027,81 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 60.119,00 | 60.119,00 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 199.832,38 | 199.832,38 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 62.746,28 | 62.746,28 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 10.676,03 | 10.676,03 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 50.263,26 | 50.263,26 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 16.027,81 | 16.027,81 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 60.119,00 | 60.119,00 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 199.832,38 | 199.832,38 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 62.746,28 | 62.746,28 | 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 | 50.263,26 | 50.263,26 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 16.027,81 | 16.027,81 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P F | 0,00 C | 60.119,00 | 60.119,00 | 0,00 C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **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** | - | (447.367,58) | 1.465.610,31 | 1.463.792,83 | (445.550,10) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (385.447,71) | 1.052.321,02 | 1.050.939,54 | (384.066,23) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (436,01) | 29.966,86 | 29.530,85 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (3.545,80) | 332.207,22 | 332.207,22 | (3.545,80) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 51.115,21 | 51.115,22 | (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** | - | (447.367,58) | 1.465.610,31 | 1.463.792,83 | (445.550,10) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (385.447,71) | 1.052.321,02 | 1.050.939,54 | (384.066,23) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (436,01) | 29.966,86 | 29.530,85 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (3.545,80) | 332.207,22 | 332.207,22 | (3.545,80) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 51.115,21 | 51.115,22 | (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** | - | (447.367,58) | 1.465.610,31 | 1.463.792,83 | (445.550,10) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (385.447,71) | 1.052.321,02 | 1.050.939,54 | (384.066,23) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (436,01) | 29.966,86 | 29.530,85 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.545,80) | 332.207,22 | 332.207,22 | (3.545,80) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 51.115,21 | 51.115,22 | (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** | - | (447.367,58) | 1.465.610,31 | 1.463.792,83 | (445.550,10) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (385.447,71) | 1.052.321,02 | 1.050.939,54 | (384.066,23) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (436,01) | 29.966,86 | 29.530,85 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (3.545,80) | 332.207,22 | 332.207,22 | (3.545,80) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 51.115,21 | 51.115,22 | (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 | (447.367,58) C | 1.458.510,31 | 1.456.692,83 | (445.550,10) 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 51.929.683 DEYWETH PIRES DE SOUSA COD:3201 TP:1 51929683000105 | | | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| | | 58.613.110 PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:3161 TP:1 58613110000109 | | | 2.165,00 | 2.165,00 | 0,00 |
| | | 59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:3159 TP:1 59480300000168 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | | 62.012.602 CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILH COD:2714 TP:1 62012602000116 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 62.355.239 ANTONIA GESSICA DA CONCEICAO SILVA COD:3144 TP:1 62355239000131 | | 0,00 | | | 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 |
| | | A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI COD:175 TP:1 14891429000120 | | 0,00 | 813,10 | 813,10 | 0,00 |
| | | A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:175 TP:1 14891429000120 | | 0,00 | 813,10 | 813,10 | 0,00 |
| | | A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:868 TP:1 23526619000130 | | | 11.244,30 | 11.244,30 | 0,00 |
| | | A KLERBERT DE SOUSA COD:2726 TP:1 00732873000270 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | | A P S M GOMES COD:2265 TP:1 41857506000107 | | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| | | A S TORRES JUNIOR LTDA COD:3087 TP:1 17503022000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A VIEIRA CAVALCANTE SERVICOS MEDICO LTDA COD:2582 TP:1 61079421000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A. P. S. FERREIRA COD:3162 TP:1 03186821000152 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | | ACELINO ALVES DE MOURA COD:2519 TP:2 04164794801 | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:2237 TP:1 26518568000192 | | 0,00 | 30.360,00 | 30.360,00 | 0,00 |
| | | ADAILDO RIBEIRO DA SILVA FILHO COD:3124 TP:1 65290484000104 | | 0,00 | 1.252,10 | 1.252,10 | 0,00 |
| | | ADEMILTON DOS SANTOS MOURA COD:3156 TP:2 06399896320 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | ADONIAS SALES COSTA COD:3113 TP:2 68710232320 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:221 TP:1 27157474000106 | 0,00 | 802,19 | 802,19 | 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:2623 TP:1 26871123000191 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA COD:2331 TP:1 48614646000195 | 0,00 | 9.080,13 | 9.080,13 | 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 |
| ANDREIA RODRIGUES VIEIRA COD:1705 TP:2 02543580395 | | 720,00 | 720,00 | 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 | | 500,00 | 500,00 | 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 10.549,20 | 10.549,20 | 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 | | 600,00 | 600,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ARTHUR FLORIANO DE SIQUEIRA COD:3115 TP:2 04327153397 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARTUR ANGELO DA SILVA SOUZA COD:1732 TP:2 04075271331 | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:13 TP:1 10921279000108 | 0,00 | 8.542,00 | 8.542,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125 | 0,00 | | | 0,00 |
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2535 TP:1 17431830000176 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3118 TP:1 44956291000161 | 0,00 | | | 0,00 |
| BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:3119 TP:1 18209965001207 | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191 | 0,00 | 3.224,10 | 3.224,10 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 | | 8.105,90 | 8.105,90 | 0,00 |
| CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA COD:2715 TP:1 32784121000168 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 | | 770,00 | 770,00 | 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 | | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:680 TP:1 04886926000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| COMERCIAL EQIP LTDA. COD:326 TP:1 00113110000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| COMERCIAL RC LTDA. COD:2266 TP:1 52729890000170 | 0,00 | 15.001,63 | 15.001,63 | 0,00 |
| COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:2729 TP:1 09067803000138 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2287 TP:1 06687545000102 | 0,00 | 216,78 | 216,78 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 10.000,00 | 22.720,00 | (12.720,00) |
| 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 | 4.300,00 | 4.300,00 | 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 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| E C NOGUEIRA ME COD:2479 TP:1 01748335000155 | | 0,00 | 1.585,32 | 1.585,32 | 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 | 2.734,88 | 2.734,88 | 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 |
| 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 | 27.938,41 | 27.938,41 | 0,00 |
| ETVALDO EDUARDO DA SILVA COD:257 TP:2 05500865366 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| EULLA NAYANNE DOS SANTOS COD:2379 TP:2 02588298346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F DA C P SOUSA COD:2492 TP:1 58350295000106 | | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| F P DE BRITO RESTAURANTE E EVENTOS COD:3166 TP:1 21309886000120 | | | 1.434,40 | 1.434,40 | 0,00 |
| F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:2772 TP:1 17929646000150 | | 0,00 | 17.717,00 | 17.717,00 | 0,00 |
| FABIO TEIXEIRA DA CUNHA COD:826 TP:2 04077262330 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | | | 529,30 | 529,30 | 0,00 |
| FRANCIEL DA SILVA VIEIRA COD:3176 TP:1 67606414000130 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| FRANCIEL DE ANDRADE PINHEIRO COD:3177 TP:1 39753189000200 | | | 223,55 | 223,55 | 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 | 500,00 | 500,00 | 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 | | (39.500,00) | 20.000,00 | 0,00 | (19.500,00) |
| FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS COD:2680 TP:2 26122166855 | | | 500,00 | 500,00 | 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 | | | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA SILVA COD:2460 TP:2 06810174303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA COD:2386 TP:2 01839880350 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA COD:2401 TP:2 90897412320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS MOURA COD:1851 TP:2 26946059824 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FRANCISCO IZAQUIEL FERREIRA COD:3173 TP:2 05422059395 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:51 TP:2 22748472829 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MARIO SALES COD:1852 TP:2 00505488329 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:2241 TP:1 09588336000191 | | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MOURA DA SILVA COD:2666 TP:2 37648448840 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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) | 61.869,19 | 61.869,19 | (32.744,80) |
| GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2255 TP:1 29846435000133 | | 0,00 | 67.514,33 | 67.514,33 | 0,00 |
| GABRIEL MIKHAKNEN SOUSA SOARES COD:1778 TP:2 07145665352 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2347 TP:1 10750754000112 | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| GERRY ADRIANI DA SILVA COD:3199 TP:1 36902459000128 | | | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS COD:2716 TP:2 06802925354 | | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS LTDA COD:2695 TP:1 58344908000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:61 TP:1 17424989000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GONÇALA ROSA DE MOURA COD:109 TP:2 30553237349 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| GRACIENNE BARBOZA DE MEDEIROS LTDA COD:3105 TP:1 59132722000142 | | 0,00 | 17.005,00 | 17.005,00 | 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 | 604,00 | 604,00 | 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 | 3.532,00 | 3.532,00 | 0,00 |
| ISABELLA SANTOS PORTELA COD:3197 TP:1 39676109000189 | | | 460,00 | 460,00 | 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 | 3.766,60 | 3.766,60 | 0,00 |
| IVONE ALVES DE MOURA COD:2628 TP:2 18416772304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:2281 TP:1 04356109000117 | | (3.545,80) | 90.155,89 | 90.155,89 | (3.545,80) |
| 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 | 1.610,00 | 1.610,00 | 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) | 105.974,27 | 105.974,27 | (57.938,06) |
| J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:2588 TP:1 28057506000156 | | 0,00 | 2.559,42 | 2.559,42 | 0,00 |
| JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2388 TP:1 53956902000162 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| JANDIRA ALVES GOMES COD:3174 TP:2 81766890334 | | | 500,00 | 500,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| JELTA TRUCK LTDA COD:209 TP:1 01635764000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA MARIA DE MOURA COD:2363 TP:2 60464192390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| JOANA PEREIRA DA SILVA COD:1785 TP:2 27302725349 | | | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA COD:1746 TP:1 54058006000149 | | 0,00 | 18.072,00 | 18.072,00 | 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| JONAS DA SILVA SOUSA COD:122 TP:2 03733794397 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA COD:2501 TP:2 34944206372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA CRUZ ROCHA COD:2459 TP:2 02523020360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA SILVA NETO COD:1779 TP:2 51703688368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DOS REIS DE MOURA COD:2387 TP:2 18250432304 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| JOSE PAULO SOARES COD:2262 TP:2 70042845300 | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 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 | | | 12.508,00 | 12.508,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 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 | 26.544,32 | 26.544,32 | 0,00 |
| L A ROCHA ALVES COD:3150 TP:1 10171846000148 | | 0,00 | | | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 15**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:29 TP:1 37047207000121 | | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LD VEICULOS LTDA COD:2288 TP:1 54021652000131 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1193 TP:1 22576502000106 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| LEIDIOMAR SOARES DA SILVA COD:1791 TP:2 06136692317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO CARLOS DA SILVA COD:2397 TP:2 12505691843 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR COD:2290 TP:1 25971443000150 | | 0,00 | 12.530,18 | 12.530,18 | 0,00 |
| LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA COD:2236 TP:1 07782292000100 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:2260 TP:2 06492536398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES COD:2534 TP:1 31157570000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO FRAZAO DE MOURA COD:707 TP:2 01034679392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO SILVA DOS SANTOS COD:2499 TP:2 06325689330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:2354 TP:2 00443049351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS EDUARDO DA SILVA COD:2624 TP:2 09753096330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS EUGENIO DIAS DE ARAUJO FERREIRA LTDA COD:3104 TP:1 65359110000190 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ COD:2740 TP:2 07140613362 | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| M DA P DA C SILVA COD:2571 TP:1 58843842000195 | | 0,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 0,00 |
| M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COD:1666 TP:1 13015260000182 | | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| M E P DE MEDEIROS LTDA COD:3168 TP:1 46397289000125 | | | 12.019,52 | 12.019,52 | 0,00 |
| M M TEIXEIRA COD:292 TP:1 00498086000124 | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| M RODRIGUES MACEDO LTDA COD:2580 TP:1 34876382000133 | | 0,00 | 224.321,00 | 224.321,00 | 0,00 |
| M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:875 TP:1 00598043000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M.M.TAVARES SOARES COD:3169 TP:1 04320181000194 | | | 12.135,00 | 12.135,00 | 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 | | | 205,29 | 205,29 | 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 | 1.850,00 | 1.850,00 | 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 | | | 1.501,00 | 1.501,00 | 0,00 |
| MARCUS VINICIUS B SANTOS LTDA COD:3183 TP:1 57078962000180 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| MARIA ANGELICA MENDES DA SILVA COD:2707 TP:1 19040720000109 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 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) | 14.196,00 | 14.196,00 | (67,20) |
| MARIA DA CRUZ DE ALENCAR SORIANO COD:2526 TP:2 61576458300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:2285 TP:2 05325905384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA LUZ COSTA VELOSO COD:2359 TP:2 07006699304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAVIA DA SILVA COD:2406 TP:2 84813008372 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARIA DO AMPARO DA SILVA COD:1825 TP:2 86135082353 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARIA DO AMPARO DA SILVA COD:725 TP:2 74167472368 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391 COD:3189 TP:1 12686619000180 | | | 898,50 | 1.797,00 | (898,50) |
| MARIA DO O DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3170 TP:2 81777442320 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA COD:2684 TP:2 06324434303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES COD:2403 TP:2 00566168308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SILVESTRE ROSA DO ESPIRITO SANTO COD:2608 TP:2 04386865357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA COD:2673 TP:2 00447680102 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2217 TP:1 00384377000191 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| MAURO ARAUJO VIANA COD:2267 TP:2 01189650347 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| MENDES & SALES LTDA COD:882 TP:1 09540234000104 | | 0,00 | 833,33 | 833,33 | 0,00 |
| MIGUEL DA COSTA VELOSO COD:1188 TP:2 00651127335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:2779 TP:1 60527130000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA COD:3098 TP:1 27114713000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MUNDIAL PNEUS LTDA COD:353 TP:1 26342376000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2663 TP:1 33486032000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MYCAEL PNEUS COD:3083 TP:1 62746617000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| N S RODRIGUES SILVA LTDA COD:3165 TP:1 30043770000182 | | | 1.138,37 | 1.138,37 | 0,00 |
| NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:45 TP:1 16750320000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NORTEPLAN LTDA COD:2244 TP:1 43609533000188 | | 0,00 | 8.684,52 | 8.684,52 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| PALHARES & PALHARES LTDA COD:3094 TP:1 19835766000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO RICHARDS RODRIGUES DA SILVA COD:3184 TP:2 61575830370 | | 100,00 | 100,00 | 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 | (437,01) | 98.469,31 | 98.033,30 | (1,00) |
| Prime Empreendimentos Ltda COD:3132 TP:1 42958375000109 | 0,00 | | | 0,00 |
| R N MARQUES ARAUJO COD:1803 TP:1 02717699000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| R.P.S. AUTO CENTER LTDA COD:2283 TP:1 11674323000187 | 0,00 | 7.082,38 | 7.082,38 | 0,00 |
| RAFAEL MAX SOARES MARINHO COD:2738 TP:2 03735326366 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO DE SOUSA ASSIS FILHO COD:3192 TP:2 01119942330 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 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 | 191,33 | 191,33 | 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 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2439 TP:2 00185389325 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:784 TP:2 37496964387 | 0,00 | 1.680,57 | 1.680,60 | (0,03) |
| S R BRASIL & CIA LTDA COD:306 TP:1 23630296000120 | 0,00 | 382,30 | 382,30 | 0,00 |
| S.M.SANTANA DO VALE BRAZ COD:2778 TP:1 04266914000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS COD:3092 TP:1 22917407000110 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | (30.000,00) |
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:754 TP:1 06553556000191 | 0,00 | | | 0,00 |
| SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:3116 TP:1 45805083000124 | (125.800,00) | 25.000,00 | 0,00 | (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 | 8.610,00 | 8.610,00 | 0,00 |
| STRADA AUTO PECAS LTDA COD:3160 TP:1 29918783000179 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| STS INFORMATICA LTDA COD:1267 TP:1 73726333000176 | 0,00 | 545,45 | 545,45 | 0,00 |
| T C DA C REIS COD:3091 TP:1 63367285000113 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| T DE S VIEIRA COD:2775 TP:1 52176739000152 | (63.760,00) | | | (63.760,00) |
| TASSIA CRISTINA DA COSTA REIS COD:2380 TP:2 01135000336 | 0,00 | | | 0,00 |
| TAYS BRUNA LEAL CUNHA COD:2758 TP:2 04103545380 | 0,00 | | | 0,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. COD:283 TP:1 02558157000162 | 0,00 | | | 0,00 |
| TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:3158 TP:1 23752923000103 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| TG ORAL DESIGN LTDA COD:2392 TP:1 48562618000171 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | | | 0,00 |
| VALDECI VIEIRA DA SILVA COD:3172 TP:2 00817472339 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| VALDEMAR ALVES DE CARVALHO COD:2653 TP:2 35051752349 | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3171 TP:2 43348602300 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:2529 TP:2 05624710305 | 0,00 | | | 0,00 |
| VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3101 TP:1 03998690000108 | 0,00 | | | 0,00 |
| VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:2781 TP:1 24033613000193 | 0,00 | | | 0,00 |
| WALLISON FELIPE DE ARAUJO PINHEIRO COD:744 TP:2 07463657302 | 0,00 | | | 0,00 |
| WILLIAM BEZERRA DA SILVA COD:2631 TP:2 32532319844 | 0,00 | | | 0,00 |
| WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:2251 TP:1 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 53612383000115 | | | | | | | |
| | | WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339 COD:2263 TP:1 48204254000158 | | | 0,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 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 | (385.447,71) C | 1.048.721,02 | 1.047.339,54 | (384.066,23) | C |
| 213110101 | (3) | 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (436,01) C | 29.966,86 | 29.530,85 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) | 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (3.545,80) C | 332.207,22 | 332.207,22 | (3.545,80) | C |
| 213110101 | (3) | 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 47.615,21 | 47.615,22 | (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 | 7.100,00 | 7.100,00 | 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 | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
| | | ETVALDO EDUARDO DA SILVA COD:257 TP:2 05500865366 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | NATIELE RODRIGUES SOUSA COD:1243 TP:2 06097991347 | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| 213110199 | (3) | 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) | 04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | C |
| 214000000 | | 00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 21.758,92 | 21.758,92 | 0,00 | |
| 214000000 | | 01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 21.758,92 | 21.758,92 | 0,00 | |
| 214100000 | | 00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 21.758,92 | 21.758,92 | 0,00 | |
| 214100000 | | 01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 21.758,92 | 21.758,92 | 0,00 | |
| 214130000 | | 00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 21.758,92 | 21.758,92 | 0,00 | |
| 214130000 | | 01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 21.758,92 | 21.758,92 | 0,00 | |
| 214131100 | (20) | 00 PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 21.758,92 | 21.758,92 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20) | 01 PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 21.758,92 | 21.758,92 | 0,00 | C |
| 218000000 | | 00 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.609.775,64) | 169.220,17 | 180.626,24 | (1.621.181,71) | |
| 218000000 | | 01 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (129.762,66) | 42.501,24 | 45.915,09 | (133.176,51) | |
| 218000000 | | 02 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (18.520,90) | 10.596,42 | 11.437,93 | (19.362,41) | |
| 218000000 | | 03 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (886.887,91) | 45.726,88 | 50.595,42 | (891.756,45) | |
| 218000000 | | 04 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (107.808,37) | 7.202,73 | 8.537,18 | (109.142,82) | |
| 218000000 | | 05 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (466.795,80) | 63.192,90 | 64.140,62 | (467.743,52) | |
| 218800000 | | 00 **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.609.775,64) | 161.850,17 | 173.256,24 | (1.621.181,71) | |
| 218800000 | | 01 **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (129.762,66) | 40.031,24 | 43.445,09 | (133.176,51) | |
| 218800000 | | 02 **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (18.520,90) | 7.696,42 | 8.537,93 | (19.362,41) | |
| 218800000 | | 03 **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (886.887,91) | 43.726,88 | 48.595,42 | (891.756,45) | |
| 218800000 | | 04 **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (107.808,37) | 7.202,73 | 8.537,18 | (109.142,82) | |
| 218800000 | | 05 **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (466.795,80) | 63.192,90 | 64.140,62 | (467.743,52) | |
| 218810000 | | 00 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (228.334,06) | 57.154,95 | 57.392,01 | (228.571,12) | |
| 218810000 | | 01 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.834,68 | 19.569,86 | 16.098,74 | 23.305,80 | |
| 218810000 | | 02 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (636,86) | 1.597,88 | 1.597,88 | (636,86) | |
| 218810000 | | 03 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (96.540,58) | 9.334,40 | 9.617,49 | (96.823,67) | |
| 218810000 | | 04 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.624,81) | 1.630,52 | 2.417,95 | (11.412,24) | |
| 218810000 | | 05 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (140.366,49) | 25.022,29 | 27.659,95 | (143.004,15) | |
| 218810100 | | 00 **CONSIGNACOES** | | - | (228.167,40) | 57.154,95 | 57.392,01 | (228.404,46) | |
| 218810100 | | 01 **CONSIGNACOES** | | - | 19.834,68 | 19.569,86 | 16.098,74 | 23.305,80 | |
| 218810100 | | 02 **CONSIGNACOES** | | - | (636,86) | 1.597,88 | 1.597,88 | (636,86) | |
| 218810100 | | 03 **CONSIGNACOES** | | - | (96.373,92) | 9.334,40 | 9.617,49 | (96.657,01) | |
| 218810100 | | 04 **CONSIGNACOES** | | - | (10.624,81) | 1.630,52 | 2.417,95 | (11.412,24) | |
| 218810100 | | 05 **CONSIGNACOES** | | - | (140.366,49) | 25.022,29 | 27.659,95 | (143.004,15) | |
| 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 | (16.462,50) C | 1.389,04 | 1.728,30 | (16.801,76) | C |
| 218810110 | (20) | 01 PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (3.703,26) C | 0,00 | 0,00 | (3.703,26) | C |
| 218810110 | (20) | 03 PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (1.555,60) C | 0,00 | 0,00 | (1.555,60) | C |
| 218810110 | (20) | 04 PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (212,76) C | 0,00 | 0,00 | (212,76) | C |
| 218810110 | (20) | 05 PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (10.990,88) C | 1.389,04 | 1.728,30 | (11.330,14) | C |
| 218810113 | (20) | 00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (15.894,94) C | 2.842,79 | 2.842,79 | (15.894,94) | C |
| 218810113 | (20) | 01 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (5.324,98) C | 214,52 | 230,73 | (5.341,19) | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 0,00 C | 961,02 | 961,02 | 0,00 C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (12.544,78) C | 880,14 | 880,14 | (12.544,78) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (738,57) C | 97,26 | 97,26 | (738,57) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 2.713,39 C | 689,85 | 673,64 | 2.729,60 C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (113.362,20) C | 52.923,12 | 52.820,92 | (113.260,00) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 28.862,92 C | 19.355,34 | 15.868,01 | 32.350,25 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (636,86) C | 636,86 | 636,86 | (636,86) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (10.069,04) C | 8.454,26 | 8.737,35 | (10.352,13) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (7.859,28) C | 1.533,26 | 2.320,69 | (8.646,71) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (123.659,94) C | 22.943,40 | 25.258,01 | (125.974,55) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (82.389,60) C | 0,00 | 0,00 | (82.389,60) C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (72.146,34) C | 0,00 | 0,00 | (72.146,34) C |
| 218810199 | (20)04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (1.814,20) C | 0,00 | 0,00 | (1.814,20) C |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (8.429,06) C | 0,00 | 0,00 | (8.429,06) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (166,66) C | 0,00 | 0,00 | (166,66) C |
| | | FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:22 TP:1 00530493000171 | | (166,66) | | | (166,66) |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (166,66) C | 0,00 | 0,00 | (166,66) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.381.441,58) | 104.695,22 | 115.864,23 | (1.392.610,59) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (149.597,34) | 20.461,38 | 27.346,35 | (156.482,31) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (17.884,04) | 6.098,54 | 6.940,05 | (18.725,55) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (790.347,33) | 34.392,48 | 38.977,93 | (794.932,78) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (97.183,56) | 5.572,21 | 6.119,23 | (97.730,58) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (326.429,31) | 38.170,61 | 36.480,67 | (324.739,37) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.381.441,58) | 104.695,22 | 115.864,23 | (1.392.610,59) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (149.597,34) | 20.461,38 | 27.346,35 | (156.482,31) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (17.884,04) | 6.098,54 | 6.940,05 | (18.725,55) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (790.347,33) | 34.392,48 | 38.977,93 | (794.932,78) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (97.183,56) | 5.572,21 | 6.119,23 | (97.730,58) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (326.429,31) | 38.170,61 | 36.480,67 | (324.739,37) |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (365.534,99) C | 87.078,60 | 94.202,21 | (372.658,60) C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (32.306,06) C | 20.461,38 | 27.346,35 | (39.191,03) C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (8.332,87) C | 6.098,54 | 6.098,54 | (8.332,87) C |
| 218820102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (146.387,88) C | 24.454,43 | 26.244,21 | (148.177,66) C |
| 218820102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (78.584,88) C | 4.935,31 | 5.341,32 | (78.990,89) C |
| 218820102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (99.923,30) C | 31.128,94 | 29.171,79 | (97.966,15) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (883.132,56) C | 15.224,12 | 19.128,51 | (887.036,95) 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 | (9.551,16) C | 0,00 | 841,51 | (10.392,67) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (534.186,02) C | 8.182,45 | 10.978,12 | (536.981,69) 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 | (211.381,86) C | 7.041,67 | 7.308,88 | (211.649,07) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (30.412,43) C | 2.392,50 | 2.533,51 | (30.553,44) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (996,93) C | 0,00 | 0,00 | (996,93) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (16.146,86) C | 1.755,60 | 1.755,60 | (16.146,86) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (6.879,51) C | 636,90 | 777,91 | (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 | 7.370,00 | 7.370,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.370,00 | 7.370,00 | 0,00 | C |
| | | ADEMIR FAUSTINO DA SILVA COD:144 TP:2 90009746315 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ALEXANDRE VIEIRA DE MOURA COD:2232 TP:2 61577036360 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | AMANDA MARIA DA CONCEICAO MOURA COD:2512 TP:2 01337868388 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES COD:2764 TP:2 61577056396 | | 0,00 | | | 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 | |
| | | 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 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCA DAS CHAGAS PESSOA DA SILVA COD:1764 TP:2 04828175342 | | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCA ELZA DE ANDRADE COD:1268 TP:2 81127235320 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS COD:2211 TP:2 85344257368 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS COD:2227 TP:2 79811825300 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO COD:1317 TP:2 28629515368 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 | |
| | | GLAUCIA REJANE DA SILVA COD:836 TP:2 37876984851 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | IGOR EGIDIO SOARES SILVA COD:1699 TP:2 06047853307 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JOAO PEDRO PIO RODRIGUES COD:2221 TP:2 05351290332 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | JOILSON ALVES DE MORAIS JUNIOR COD:3134 TP:2 06421577318 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JOSUE EVERARDO E SILVA COD:2246 TP:2 47039442353 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LAIS HOLANDA LIMA COD:318 TP:2 05786987302 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LAYSA MARIA DE ANDRADE MENDES COD:2212 TP:2 03448824380 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | LINO SERGIO MENDES DE MOURA COD:2215 TP:2 00745530389 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MANOEL FRANCISCO LOPES TEIXEIRA COD:248 TP:2 00929375351 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA COD:3106 TP:2 01697976352 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA DO SOCORRO DO VALE SOBRINHO COD:3129 TP:2 06514151361 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA JOSE DE MENDES BRITO COD:1862 TP:2 05986576306 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA PAIXAO CUNHA DA SILVA COD:2484 TP:2 60464110335 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MATEUS ALVES TEIXEIRA COD:878 TP:2 25405759864 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| | | ORLANDO MENDES DE CASTRO COD:33 TP:2 00172811309 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAILA FERREIRA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2540 TP:2 08777508319 | | | 250,00 | 250,00 | 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 | |
| | | TATIANA GOMES PAIVA COD:1714 TP:2 04892469319 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3112 TP:2 06797284309 | | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| | | THAMYRES PIO RODRIGUES COD:2514 TP:2 06232776380 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | THIAGO DE MOURA LIMA COD:2226 TP:2 61576728382 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VICENTE FERREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 72677929368 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | WANESSA ARAUJO DE SOUSA COD:1263 TP:2 01944574352 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WENDEL MENDES DE SOUSA COD:880 TP:2 03791933370 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.470,00 | 2.470,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (7.204,43) | 0,00 | 0,00 | (7.204,43) | |
| 221400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (5.760,52) | 0,00 | 0,00 | (5.760,52) | |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (613.446,56) | 0,00 | 0,00 | (613.446,56) | |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (600.481,61) | 0,00 | 0,00 | (600.481,61) | |
| 221430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (7.204,43) | 0,00 | 0,00 | (7.204,43) | |
| 221430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.760,52) | 0,00 | 0,00 | (5.760,52) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (613.446,56) | 0,00 | 0,00 | (613.446,56) | |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (600.481,61) | 0,00 | 0,00 | (600.481,61) | |
| 221430100 | 03 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (7.204,43) | 0,00 | 0,00 | (7.204,43) | |
| 221430100 | 05 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (5.760,52) | 0,00 | 0,00 | (5.760,52) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (613.446,56) C | 0,00 | 0,00 | (613.446,56) | C |
| | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:18 TP:1 00378257000181 | | | (5.760,52) | | | (5.760,52) | |
| | | FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:22 TP:1 00530493000171 | | | (7.204,43) | | | (7.204,43) | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140 | | | (748.750,89) | | | (748.750,89) | |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:15 TP:1 00394460000141 | | | 79.240,09 | | | 79.240,09 | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:2219 TP:1 00394460005887 | | | 69.029,19 | | | 69.029,19 | |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (600.481,61) C | 0,00 | 0,00 | (600.481,61) | C |
| 221430101 | (3) 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (7.204,43) C | 0,00 | 0,00 | (7.204,43) | C |
| 221430101 | (3) 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (5.760,52) C | 0,00 | 0,00 | (5.760,52) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.643.214,17) | 0,00 | 0,00 | (6.643.214,17) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.498.555,25) | 0,00 | 0,00 | (3.498.555,25) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (473.087,48) | 0,00 | 0,00 | (473.087,48) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.001.679,96) | 0,00 | 0,00 | (2.001.679,96) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (702.779,47) | 0,00 | 0,00 | (702.779,47) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 32.887,99 | 0,00 | 0,00 | 32.887,99 | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (6.643.214,17) | 0,00 | 0,00 | (6.643.214,17) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.498.555,25) | 0,00 | 0,00 | (3.498.555,25) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (473.087,48) | 0,00 | 0,00 | (473.087,48) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.001.679,96) | 0,00 | 0,00 | (2.001.679,96) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (702.779,47) | 0,00 | 0,00 | (702.779,47) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 32.887,99 | 0,00 | 0,00 | 32.887,99 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (6.643.214,17) | 0,00 | 0,00 | (6.643.214,17) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.498.555,25) | 0,00 | 0,00 | (3.498.555,25) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (473.087,48) | 0,00 | 0,00 | (473.087,48) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.001.679,96) | 0,00 | 0,00 | (2.001.679,96) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (702.779,47) | 0,00 | 0,00 | (702.779,47) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 32.887,99 | 0,00 | 0,00 | 32.887,99 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 82.136.090,05 | 0,00 | 0,00 | 82.136.090,05 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.206.943,00 | 0,00 | 0,00 | 40.206.943,00 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.375.791,06 | 0,00 | 0,00 | 3.375.791,06 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.757.780,86 | 0,00 | 0,00 | 21.757.780,86 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.543.878,26 | 0,00 | 0,00 | 4.543.878,26 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.251.696,87 | 0,00 | 0,00 | 12.251.696,87 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 82.136.090,05 X | 0,00 | 0,00 | 82.136.090,05 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 40.206.943,00 X | 0,00 | 0,00 | 40.206.943,00 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.375.791,06 X | 0,00 | 0,00 | 3.375.791,06 | X |
| 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 -** | | - | 31.186,06 | 0,00 | 0,00 | 31.186,06 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTRA OFSS** | | | | | | | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 22.597.719,02 | 0,00 | 0,00 | 22.597.719,02 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.243.492,68) | 0,00 | 0,00 | (4.243.492,68) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (14.243.126,41) | 0,00 | 0,00 | (14.243.126,41) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.980.403,87) | 0,00 | 0,00 | (3.980.403,87) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (99.510,00) | 0,00 | 0,00 | (99.510,00) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 31.186,06 X | 0,00 | 0,00 | 31.186,06 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 22.597.719,02 X | 0,00 | 0,00 | 22.597.719,02 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.243.492,68) X | 0,00 | 0,00 | (4.243.492,68) | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (14.243.126,41) X | 0,00 | 0,00 | (14.243.126,41) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.980.403,87) X | 0,00 | 0,00 | (3.980.403,87) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (99.510,00) X | 0,00 | 0,00 | (99.510,00) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (88.483.126,48) | 0,00 | 0,00 | (88.483.126,48) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (70.229.792,69) | 0,00 | 0,00 | (70.229.792,69) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 394.614,14 | 0,00 | 0,00 | 394.614,14 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (8.920.575,04) | 0,00 | 0,00 | (8.920.575,04) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.211.253,86) | 0,00 | 0,00 | (1.211.253,86) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (8.516.119,03) | 0,00 | 0,00 | (8.516.119,03) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (88.483.126,48) X | 0,00 | 0,00 | (88.483.126,48) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (70.229.792,69) X | 0,00 | 0,00 | (70.229.792,69) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 394.614,14 X | 0,00 | 0,00 | 394.614,14 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.920.575,04) X | 0,00 | 0,00 | (8.920.575,04) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.211.253,86) X | 0,00 | 0,00 | (1.211.253,86) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.516.119,03) X | 0,00 | 0,00 | (8.516.119,03) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (327.986,00) | 0,00 | 0,00 | (327.986,00) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 3.925.953,22 | 0,00 | 0,00 | 3.925.953,22 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (595.759,37) | 0,00 | 0,00 | (595.759,37) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (55.000,00) | 0,00 | 0,00 | (55.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (3.603.179,85) | 0,00 | 0,00 | (3.603.179,85) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 | P | P | (595.759,37) X | 0,00 | 0,00 | (595.759,37) | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 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** | | - | 17.986.885,95 | 3.493.129,19 | 24.669,72 | 21.455.345,42 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 10.932.468,17 | 2.161.476,18 | 19.606,98 | 13.074.337,37 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 579.291,04 | 100.931,58 | 0,00 | 680.222,62 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.715.325,70 | 709.446,32 | 0,00 | 4.424.772,02 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 569.653,75 | 127.436,66 | 5.062,74 | 692.027,67 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.190.147,29 | 393.838,45 | 0,00 | 2.583.985,74 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 6.992.100,15 | 1.274.810,33 | 5.062,74 | 8.261.847,74 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.030.876,24 | 344.181,73 | 0,00 | 2.375.057,97 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 398.575,25 | 72.032,73 | 0,00 | 470.607,98 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.057.840,97 | 383.345,00 | 0,00 | 2.441.185,97 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 372.598,46 | 81.412,42 | 5.062,74 | 448.948,14 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.132.209,23 | 393.838,45 | 0,00 | 2.526.047,68 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 5.826.331,16 | 1.074.977,95 | 0,00 | 6.901.309,11 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.493.052,89 | 281.435,45 | 0,00 | 1.774.488,34 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 349.126,07 | 61.356,70 | 0,00 | 410.482,77 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.777.550,28 | 333.081,74 | 0,00 | 2.110.632,02 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 326.395,91 | 65.384,61 | 0,00 | 391.780,52 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.880.206,01 | 333.719,45 | 0,00 | 2.213.925,46 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 35.663,19 | 13.451,00 | 0,00 | 49.114,19 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 35.663,19 | 13.451,00 | 0,00 | 49.114,19 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.663,19 | 13.451,00 | 0,00 | 49.114,19 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.663,19 | 13.451,00 | 0,00 | 49.114,19 | |
| 311110300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 35.663,19 D | 13.451,00 | 0,00 | 49.114,19 | D |
| 311110300 | (21)01 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 35.663,19 D | 13.451,00 | 0,00 | 49.114,19 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 5.758.942,94 | 1.061.526,95 | 0,00 | 6.820.469,89 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.425.664,67 | 267.984,45 | 0,00 | 1.693.649,12 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 349.126,07 | 61.356,70 | 0,00 | 410.482,77 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.777.550,28 | 333.081,74 | 0,00 | 2.110.632,02 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 326.395,91 | 65.384,61 | 0,00 | 391.780,52 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.880.206,01 | 333.719,45 | 0,00 | 2.213.925,46 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.758.942,94 | 1.061.526,95 | 0,00 | 6.820.469,89 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.425.664,67 | 267.984,45 | 0,00 | 1.693.649,12 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 349.126,07 | 61.356,70 | 0,00 | 410.482,77 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.777.550,28 | 333.081,74 | 0,00 | 2.110.632,02 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 326.395,91 | 65.384,61 | 0,00 | 391.780,52 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.880.206,01 | 333.719,45 | 0,00 | 2.213.925,46 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 5.731.298,87 | 1.054.642,95 | 0,00 | 6.785.941,82 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.425.664,67 | 267.984,45 | 0,00 | 1.693.649,12 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 321.482,00 | 54.472,70 | 0,00 | 375.954,70 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.777.550,28 | 333.081,74 | 0,00 | 2.110.632,02 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 326.395,91 | 65.384,61 | 0,00 | 391.780,52 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | - | 1.880.206,01 | 333.719,45 | 0,00 | 2.213.925,46 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CIVIL - RGPS** | | | | | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 4.951.986,04 D | 916.511,02 | 0,00 | 5.868.497,06 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.350.286,27 D | 265.925,78 | 0,00 | 1.616.212,05 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 31.873,30 D | 5.203,25 | 0,00 | 37.076,55 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.504.738,06 D | 266.088,08 | 0,00 | 1.770.826,14 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 312.909,28 D | 63.439,41 | 0,00 | 376.348,69 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.752.179,13 D | 315.854,50 | 0,00 | 2.068.033,63 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 187.097,02 D | 43.622,18 | 0,00 | 230.719,20 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 18.964,93 D | 2.058,67 | 0,00 | 21.023,60 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 28.142,12 D | 21.753,36 | 0,00 | 49.895,48 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 12.473,71 D | 1.945,20 | 0,00 | 14.418,91 D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P - | 127.516,26 D | 17.864,95 | 0,00 | 145.381,21 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 273.882,70 D | 45.648,45 | 0,00 | 319.531,15 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 273.882,70 D | 45.648,45 | 0,00 | 319.531,15 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 318.333,11 D | 48.861,30 | 0,00 | 367.194,41 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 - | 15.726,00 D | 3.621,00 | 0,00 | 19.347,00 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 244.670,10 D | 45.240,30 | 0,00 | 289.910,40 D |
| 311210199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 1.012,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.012,92 D |
| 311210199 | (21)05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 510,62 D | 0,00 | 0,00 | 510,62 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 27.644,07 | 6.884,00 | 0,00 | 34.528,07 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 27.644,07 | 6.884,00 | 0,00 | 34.528,07 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 27.644,07 D | 6.884,00 | 0,00 | 34.528,07 D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 27.644,07 D | 6.884,00 | 0,00 | 34.528,07 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** | - | 1.165.768,99 | 199.832,38 | 5.062,74 | 1.360.538,63 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 537.823,35 | 62.746,28 | 0,00 | 600.569,63 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 49.449,18 | 10.676,03 | 0,00 | 60.125,21 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 280.290,69 | 50.263,26 | 0,00 | 330.553,95 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 46.202,55 | 16.027,81 | 5.062,74 | 57.167,62 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 252.003,22 | 60.119,00 | 0,00 | 312.122,22 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.165.768,99 | 199.832,38 | 5.062,74 | 1.360.538,63 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 537.823,35 | 62.746,28 | 0,00 | 600.569,63 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 49.449,18 | 10.676,03 | 0,00 | 60.125,21 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 280.290,69 | 50.263,26 | 0,00 | 330.553,95 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 46.202,55 | 16.027,81 | 5.062,74 | 57.167,62 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 252.003,22 | 60.119,00 | 0,00 | 312.122,22 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.165.768,99 | 199.832,38 | 5.062,74 | 1.360.538,63 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 537.823,35 | 62.746,28 | 0,00 | 600.569,63 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 49.449,18 | 10.676,03 | 0,00 | 60.125,21 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 280.290,69 | 50.263,26 | 0,00 | 330.553,95 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 46.202,55 | 16.027,81 | 5.062,74 | 57.167,62 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 252.003,22 | 60.119,00 | 0,00 | 312.122,22 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.165.768,99 D | 199.832,38 | 5.062,74 | 1.360.538,63 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 537.823,35 D | 62.746,28 | 0,00 | 600.569,63 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 49.449,18 D | 10.676,03 | 0,00 | 60.125,21 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 280.290,69 D | 50.263,26 | 0,00 | 330.553,95 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 46.202,55 D | 16.027,81 | 5.062,74 | 57.167,62 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 252.003,22 D | 60.119,00 | 0,00 | 312.122,22 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 5.667.567,30 | 1.427.889,63 | 19.606,98 | 7.075.849,95 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 3.574.373,43 | 1.026.865,22 | 19.606,98 | 4.581.631,67 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 180.715,79 | 28.898,85 | 0,00 | 209.614,64 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.657.484,73 | 326.101,32 | 0,00 | 1.983.586,05 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 197.055,29 | 46.024,24 | 0,00 | 243.079,53 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 57.938,06 | 0,00 | 0,00 | 57.938,06 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.783.054,96 | 442.105,58 | 0,00 | 2.225.160,54 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 854.529,15 | 294.272,97 | 0,00 | 1.148.802,12 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.072,18 | 1.245,85 | 0,00 | 2.318,03 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 770.495,24 | 128.667,34 | 0,00 | 899.162,58 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 99.020,33 | 17.919,42 | 0,00 | 116.939,75 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 57.938,06 | 0,00 | 0,00 | 57.938,06 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.777.819,79 | 441.829,58 | 0,00 | 2.219.649,37 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 854.529,15 | 293.996,97 | 0,00 | 1.148.526,12 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.072,18 | 1.245,85 | 0,00 | 2.318,03 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 770.495,24 | 128.667,34 | 0,00 | 899.162,58 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 93.785,16 | 17.919,42 | 0,00 | 111.704,58 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 57.938,06 | 0,00 | 0,00 | 57.938,06 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.777.819,79 | 441.829,58 | 0,00 | 2.219.649,37 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 854.529,15 | 293.996,97 | 0,00 | 1.148.526,12 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.072,18 | 1.245,85 | 0,00 | 2.318,03 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 770.495,24 | 128.667,34 | 0,00 | 899.162,58 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 93.785,16 | 17.919,42 | 0,00 | 111.704,58 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 57.938,06 | 0,00 | 0,00 | 57.938,06 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 333.123,48 D | 98.033,30 | 0,00 | 431.156,78 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 160.172,72 D | 71.130,13 | 0,00 | 231.302,85 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.072,18 D | 585,85 | 0,00 | 1.658,03 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 171.878,58 D | 26.317,32 | 0,00 | 198.195,90 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 6.021,00 D | 3.194,00 | 0,00 | 9.215,00 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.300,00 D | 805,00 | 0,00 | 3.105,00 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.916,00 D | 1.814,00 | 0,00 | 4.730,00 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 805,00 D | 575,00 | 0,00 | 1.380,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 377.420,32 D | 139.168,20 | 0,00 | 516.588,52 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 273.965,85 D | 122.666,58 | 0,00 | 396.632,43 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 51.704,39 D | 1.300,00 | 0,00 | 53.004,39 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 51.750,08 D | 15.201,62 | 0,00 | 66.951,70 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 449.072,69 D | 99.236,02 | 0,00 | 548.308,71 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 449.072,69 D | 99.236,02 | 0,00 | 548.308,71 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 11.244,30 | 0,00 | 11.244,30 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 11.244,30 | 0,00 | 11.244,30 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 21.888,04 D | 4.141,87 | 0,00 | 26.029,91 D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 21.888,04 D | 3.137,44 | 0,00 | 25.025,48 D |
| 331111500 | (21)04 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 1.004,43 | 0,00 | 1.004,43 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 111.811,96 D | 0,00 | 0,00 | 111.811,96 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 55.294,51 D | 0,00 | 0,00 | 55.294,51 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 - | 0,00 D | 660,00 | 0,00 | 660,00 D |
| 331111700 | (21)02 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 D | 660,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 20.306,13 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 14.205,78 D | 0,00 | 0,00 | 14.205,78 D |
| 331112100 | (21)04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 6.100,35 D | 0,00 | 0,00 | 6.100,35 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 113.937,60 D | 3.697,79 | 0,00 | 117.635,39 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 19.173,95 D | 2.559,42 | 0,00 | 21.733,37 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 30.825,46 D | 0,00 | 0,00 | 30.825,46 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 6.000,13 D | 1.138,37 | 0,00 | 7.138,50 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 2.363,40 D | 30.225,00 | 0,00 | 32.588,40 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 1.525,00 D | 30.225,00 | 0,00 | 31.750,00 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 838,40 D | 0,00 | 0,00 | 838,40 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 7.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 7.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 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 - | 1.462,20 D | 550,00 | 0,00 | 2.012,20 D |
| 331112800 | (21)01 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 1.333,20 D | 550,00 | 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 |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 642,50 D | 0,00 | 0,00 | 642,50 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 642,50 D | 0,00 | 0,00 | 642,50 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 140.303,67 D | 39.544,10 | 0,00 | 179.847,77 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 106.692,07 D | 39.544,10 | 0,00 | 146.236,17 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 33.611,60 D | 0,00 | 0,00 | 33.611,60 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 150.800,00 D | 12.135,00 | 0,00 | 162.935,00 D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 150.800,00 D | 12.135,00 | 0,00 | 162.935,00 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 5.235,17 | 276,00 | 0,00 | 5.511,17 |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 276,00 | 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** | - | 5.235,17 | 276,00 | 0,00 | 5.511,17 |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| 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 - | 0,00 D | 276,00 | 0,00 | 276,00 D |
| 331219900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 276,00 | 0,00 | 276,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 3.884.512,34 | 985.784,05 | 19.606,98 | 4.850.689,41 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 2.719.844,28 | 732.592,25 | 19.606,98 | 3.432.829,55 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 179.643,61 | 27.653,00 | 0,00 | 207.296,61 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 886.989,49 | 197.433,98 | 0,00 | 1.084.423,47 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 98.034,96 | 28.104,82 | 0,00 | 126.139,78 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 39.170,00 | 7.370,00 | 0,00 | 46.540,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 10.860,00 | 2.470,00 | 0,00 | 13.330,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 17.600,00 | 2.900,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 4.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.170,00 | 7.370,00 | 0,00 | 46.540,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.860,00 | 2.470,00 | 0,00 | 13.330,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.600,00 | 2.900,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 39.170,00 D | 7.370,00 | 0,00 | 46.540,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 10.860,00 D | 2.470,00 | 0,00 | 13.330,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 17.600,00 D | 2.900,00 | 0,00 | 20.500,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 4.900,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 6.900,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 5.810,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 512.532,68 | 108.577,60 | 7.098,00 | 614.012,28 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 286.448,36 | 74.757,36 | 7.098,00 | 354.107,72 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 19.968,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.968,00 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 183.902,82 | 27.100,00 | 0,00 | 211.002,82 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 22.213,50 | 5.720,24 | 0,00 | 27.933,74 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 512.532,68 | 108.577,60 | 7.098,00 | 614.012,28 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 286.448,36 | 74.757,36 | 7.098,00 | 354.107,72 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.968,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.968,00 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 183.902,82 | 27.100,00 | 0,00 | 211.002,82 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.213,50 | 5.720,24 | 0,00 | 27.933,74 |
| 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 - | 385.564,68 D | 93.477,60 | 7.098,00 | 471.944,28 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 243.948,36 D | 68.457,36 | 7.098,00 | 305.307,72 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 129.602,82 D | 21.000,00 | 0,00 | 150.602,82 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 12.013,50 D | 4.020,24 | 0,00 | 16.033,74 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 85.500,00 D | 14.700,00 | 0,00 | 100.200,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 42.500,00 D | 6.300,00 | 0,00 | 48.800,00 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 3.000,00 D | 600,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 29.800,00 D | 6.100,00 | 0,00 | 35.900,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 10.200,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 11.900,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 2.780,00 D | 400,00 | 0,00 | 3.180,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 2.780,00 D | 400,00 | 0,00 | 3.180,00 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** | - | 3.332.809,66 | 869.836,45 | 12.508,98 | 4.190.137,13 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.422.535,92 | 655.364,89 | 12.508,98 | 3.065.391,83 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 142.075,61 | 23.753,00 | 0,00 | 165.828,61 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 698.186,67 | 168.333,98 | 0,00 | 866.520,65 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 70.011,46 | 22.384,58 | 0,00 | 92.396,04 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.332.809,66 | 869.836,45 | 12.508,98 | 4.190.137,13 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.422.535,92 | 655.364,89 | 12.508,98 | 3.065.391,83 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 142.075,61 | 23.753,00 | 0,00 | 165.828,61 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 698.186,67 | 168.333,98 | 0,00 | 866.520,65 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 70.011,46 | 22.384,58 | 0,00 | 92.396,04 |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 23.227,44 D | 0,00 | 0,00 | 23.227,44 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 12.427,44 D | 0,00 | 0,00 | 12.427,44 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 10.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 11.784,93 D | 3.192,00 | 0,00 | 14.976,93 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 6.835,26 D | 3.192,00 | 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 - | 5.450,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.450,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 5.450,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.450,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 165.283,01 D | 28.740,60 | 0,00 | 194.023,61 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 103.160,29 D | 19.348,35 | 0,00 | 122.508,64 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 4.490,59 D | 953,62 | 0,00 | 5.444,21 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 53.666,01 D | 8.438,63 | 0,00 | 62.104,64 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 - | 71.000,00 D | 54.000,00 | 0,00 | 125.000,00 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 71.000,00 D | 49.000,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 9.702,20 D | 1.311,35 | 0,00 | 11.013,55 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 - | 7.702,20 D | 1.311,35 | 0,00 | 9.013,55 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 3.594,00 D | 599,00 | 0,00 | 4.193,00 D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 3.594,00 D | 599,00 | 0,00 | 4.193,00 D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 450,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 450,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 16.216,35 D | 854,77 | 0,00 | 17.071,12 D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 5.700,38 D | 854,77 | 0,00 | 6.555,15 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 - | 28.000,00 D | 8.450,00 | 0,00 | 36.450,00 D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 28.000,00 D | 8.450,00 | 0,00 | 36.450,00 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 11.551,17 D | 2.442,33 | 8,98 | 13.984,52 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 6.839,44 D | 1.603,50 | 8,98 | 8.433,96 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 70,87 D | 13,70 | 0,00 | 84,57 D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 3.706,45 D | 618,55 | 0,00 | 4.325,00 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 934,41 D | 206,58 | 0,00 | 1.140,99 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 2.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 2.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 32.039,20 D | 21.543,95 | 0,00 | 53.583,15 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 9.543,95 | 0,00 | 9.543,95 D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 32.039,20 D | 12.000,00 | 0,00 | 44.039,20 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.882.730,52 D | 720.532,45 | 12.500,00 | 3.590.762,97 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.145.053,54 D | 548.652,32 | 12.500,00 | 2.681.205,86 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 95.251,98 D | 15.875,33 | 0,00 | 111.127,31 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 577.525,34 D | 133.826,80 | 0,00 | 711.352,14 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 64.899,66 D | 22.178,00 | 0,00 | 87.077,66 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 64.491,67 D | 0,00 | 0,00 | 64.491,67 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 61.991,67 D | 0,00 | 0,00 | 61.991,67 D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 22.720,00 | 0,00 | 22.720,00 D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 22.720,00 | 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 |
| 349910000 | (21)01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 90.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 5.123.285,54 | 768.670,31 | 0,00 | 5.891.955,85 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 5.123.285,54 | 768.670,31 | 0,00 | 5.891.955,85 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.085.367,47 | 509.323,36 | 0,00 | 3.594.690,83 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.085.367,47 | 509.323,36 | 0,00 | 3.594.690,83 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.085.367,47 | 509.323,36 | 0,00 | 3.594.690,83 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.085.367,47 | 509.323,36 | 0,00 | 3.594.690,83 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.085.367,47 | 509.323,36 | 0,00 | 3.594.690,83 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.085.367,47 | 509.323,36 | 0,00 | 3.594.690,83 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.085.367,47 D | 509.323,36 | 0,00 | 3.594.690,83 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.085.367,47 D | 509.323,36 | 0,00 | 3.594.690,83 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.034.822,07 | 259.346,95 | 0,00 | 2.294.169,02 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.034.822,07 | 259.346,95 | 0,00 | 2.294.169,02 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.015.875,77 | 253.920,80 | 0,00 | 2.269.796,57 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.015.875,77 | 253.920,80 | 0,00 | 2.269.796,57 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.015.875,77 D | 253.920,80 | 0,00 | 2.269.796,57 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.015.875,77 D | 253.920,80 | 0,00 | 2.269.796,57 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 18.946,30 | 5.426,15 | 0,00 | 24.372,45 |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 18.946,30 | 5.426,15 | 0,00 | 24.372,45 |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 18.946,30 | 5.426,15 | 0,00 | 24.372,45 |
| 352330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 18.946,30 | 5.426,15 | 0,00 | 24.372,45 |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 18.946,30 D | 5.426,15 | 0,00 | 24.372,45 D |
| 352339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 18.946,30 D | 5.426,15 | 0,00 | 24.372,45 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** | - | 113.932,96 | 21.758,92 | 0,00 | 135.691,88 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 113.932,96 | 21.758,92 | 0,00 | 135.691,88 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 113.932,96 | 21.758,92 | 0,00 | 135.691,88 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 113.932,96 | 21.758,92 | 0,00 | 135.691,88 |
| | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 113.932,96 | 21.758,92 | 0,00 | 135.691,88 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372100000 | 00 | | | | | | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 113.932,96 | 21.758,92 | 0,00 | 135.691,88 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 113.932,96 | 21.758,92 | 0,00 | 135.691,88 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 113.932,96 | 21.758,92 | 0,00 | 135.691,88 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 113.932,96 D | 21.758,92 | 0,00 | 135.691,88 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 113.932,96 D | 21.758,92 | 0,00 | 135.691,88 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (18.617.111,76) | 17.243,64 | 3.135.695,72 | (21.735.563,84) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (10.905.178,00) | 17.243,64 | 2.111.344,78 | (12.999.279,14) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (630.479,46) | 0,00 | 114.734,31 | (745.213,77) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.297.766,49) | 0,00 | 492.007,56 | (4.789.774,05) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (610.134,91) | 0,00 | 89.253,57 | (699.388,48) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.173.552,90) | 0,00 | 328.355,50 | (2.501.908,40) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (226.295,72) | 0,00 | 38.786,24 | (265.081,96) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (226.295,72) | 0,00 | 38.786,24 | (265.081,96) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (226.295,72) | 0,00 | 38.786,24 | (265.081,96) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (226.295,72) | 0,00 | 38.786,24 | (265.081,96) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (82.749,24) | 0,00 | 19.800,06 | (102.549,30) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (82.749,24) | 0,00 | 19.800,06 | (102.549,30) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (82.749,24) | 0,00 | 19.800,06 | (102.549,30) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (82.749,24) | 0,00 | 19.800,06 | (102.549,30) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (82.749,24) | 0,00 | 19.800,06 | (102.549,30) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (82.749,24) | 0,00 | 19.800,06 | (102.549,30) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (82.749,24) C | 0,00 | 19.800,06 | (102.549,30) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (82.749,24) C | 0,00 | 19.800,06 | (102.549,30) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (143.546,48) | 0,00 | 18.986,18 | (162.532,66) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (143.546,48) | 0,00 | 18.986,18 | (162.532,66) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (143.546,48) | 0,00 | 18.986,18 | (162.532,66) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (143.546,48) | 0,00 | 18.986,18 | (162.532,66) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (143.546,48) C | 0,00 | 18.986,18 | (162.532,66) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (143.546,48) C | 0,00 | 18.986,18 | (162.532,66) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (571,17) | 0,00 | 22.588,80 | (23.159,97) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (571,17) | 0,00 | 22.588,80 | (23.159,97) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (571,17) | 0,00 | 22.588,80 | (23.159,97) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (571,17) | 0,00 | 22.588,80 | (23.159,97) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (571,17) | 0,00 | 22.588,80 | (23.159,97) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (571,17) | 0,00 | 22.588,80 | (23.159,97) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (571,17) | 0,00 | 22.588,80 | (23.159,97) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (571,17) | 0,00 | 22.588,80 | (23.159,97) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (571,17) C | 0,00 | 22.588,80 | (23.159,97) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (571,17) C | 0,00 | 22.588,80 | (23.159,97) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (122.082,96) | 17.243,64 | 22.492,62 | (127.331,94) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (50.057,55) | 17.243,64 | 5.338,32 | (38.152,23) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (48.115,86) | 0,00 | 14.209,78 | (62.325,64) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (7.123,97) | 0,00 | 1.311,34 | (8.435,31) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (16.785,58) | 0,00 | 1.633,18 | (18.418,76) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (122.082,96) | 17.243,64 | 22.492,62 | (127.331,94) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (50.057,55) | 17.243,64 | 5.338,32 | (38.152,23) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (48.115,86) | 0,00 | 14.209,78 | (62.325,64) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (7.123,97) | 0,00 | 1.311,34 | (8.435,31) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (16.785,58) | 0,00 | 1.633,18 | (18.418,76) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (122.082,96) | 17.243,64 | 22.492,62 | (127.331,94) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (50.057,55) | 17.243,64 | 5.338,32 | (38.152,23) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (48.115,86) | 0,00 | 14.209,78 | (62.325,64) | |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (7.123,97) | 0,00 | 1.311,34 | (8.435,31) | |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (16.785,58) | 0,00 | 1.633,18 | (18.418,76) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (122.082,96) C | 17.243,64 | 22.492,62 | (127.331,94) | C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (50.057,55) C | 17.243,64 | 5.338,32 | (38.152,23) | C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (48.115,86) C | 0,00 | 14.209,78 | (62.325,64) | C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (7.123,97) C | 0,00 | 1.311,34 | (8.435,31) | C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (16.785,58) C | 0,00 | 1.633,18 | (18.418,76) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (18.211.109,71) | 0,00 | 3.050.267,22 | (21.261.376,93) | |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (10.571.201,36) | 0,00 | 2.043.070,58 | (12.614.271,94) | |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (630.479,46) | 0,00 | 114.734,31 | (745.213,77) | |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (4.249.650,63) | 0,00 | 477.797,78 | (4.727.448,41) | |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (603.010,94) | 0,00 | 87.942,23 | (690.953,17) | |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (2.156.767,32) | 0,00 | 326.722,32 | (2.483.489,64) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (3.085.367,47) | 0,00 | 509.323,36 | (3.594.690,83) | |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (630.479,46) | 0,00 | 114.734,31 | (745.213,77) | |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (1.983.504,08) | 0,00 | 320.989,05 | (2.304.493,13) | |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (471.383,93) | 0,00 | 73.600,00 | (544.983,93) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (3.085.367,47) | 0,00 | 509.323,36 | (3.594.690,83) | |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (630.479,46) | 0,00 | 114.734,31 | (745.213,77) | |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (1.983.504,08) | 0,00 | 320.989,05 | (2.304.493,13) | |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (471.383,93) | 0,00 | 73.600,00 | (544.983,93) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (3.085.367,47) | 0,00 | 509.323,36 | (3.594.690,83) | |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (630.479,46) | 0,00 | 114.734,31 | (745.213,77) | |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (1.983.504,08) | 0,00 | 320.989,05 | (2.304.493,13) | |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (471.383,93) | 0,00 | 73.600,00 | (544.983,93) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (3.085.367,47) C | 0,00 | 509.323,36 | (3.594.690,83) | C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (630.479,46) C | 0,00 | 114.734,31 | (745.213,77) | C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.983.504,08) C | 0,00 | 320.989,05 | (2.304.493,13) | C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (471.383,93) C | 0,00 | 73.600,00 | (544.983,93) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (15.125.742,24) | 0,00 | 2.540.943,86 | (17.666.686,10) | |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (10.571.201,36) | 0,00 | 2.043.070,58 | (12.614.271,94) | |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (2.266.146,55) | 0,00 | 156.808,73 | (2.422.955,28) | |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (131.627,01) | 0,00 | 14.342,23 | (145.969,24) | |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (2.156.767,32) | 0,00 | 326.722,32 | (2.483.489,64) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (12.924.833,28) | 0,00 | 2.212.539,18 | (15.137.372,46) | |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (10.527.059,72) | 0,00 | 2.041.388,22 | (12.568.447,94) | |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (2.266.146,55) | 0,00 | 156.808,73 | (2.422.955,28) | |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (131.627,01) | 0,00 | 14.342,23 | (145.969,24) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (11.362.396,77) | 0,00 | 1.947.083,76 | (13.309.480,53) | |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (9.001.623,21) | 0,00 | 1.775.932,80 | (10.777.556,01) | |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (2.266.146,55) | 0,00 | 156.808,73 | (2.422.955,28) | |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (94.627,01) | 0,00 | 14.342,23 | (108.969,24) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) | C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P | - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) | 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 | - | 0,00 C | 0,00 | 17,39 | (17,39) | C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P | - | 0,00 C | 0,00 | 17,39 | (17,39) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (170.691,86) C | 0,00 | 38.285,42 | (208.977,28) | C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (170.691,86) C | 0,00 | 38.285,42 | (208.977,28) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (2.266.146,55) C | 0,00 | 156.808,73 | (2.422.955,28) | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (2.266.146,55) C | 0,00 | 156.808,73 | (2.422.955,28) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (94.627,01) C | 0,00 | 14.342,23 | (108.969,24) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (94.627,01) C | 0,00 | 14.342,23 | (108.969,24) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (221.822,71) C | 0,00 | 34.083,22 | (255.905,93) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (221.822,71) C | 0,00 | 34.083,22 | (255.905,93) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.562.436,51) | 0,00 | 265.455,42 | (1.827.891,93) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.525.436,51) | 0,00 | 265.455,42 | (1.790.891,93) |
| 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 - | (1.470.271,46) C | 0,00 | 261.441,01 | (1.731.712,47) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.470.271,46) C | 0,00 | 261.441,01 | (1.731.712,47) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (49.200,01) C | 0,00 | 1.104,05 | (50.304,06) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (49.200,01) C | 0,00 | 1.104,05 | (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 - | (5.879,03) C | 0,00 | 2.910,36 | (8.789,39) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (5.879,03) C | 0,00 | 2.910,36 | (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 |
| 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** | - | (2.156.767,32) | 0,00 | 326.722,32 | (2.483.489,64) |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (2.156.767,32) | 0,00 | 326.722,32 | (2.483.489,64) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.156.767,32) C | 0,00 | 326.722,32 | (2.483.489,64) C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.156.767,32) C | 0,00 | 326.722,32 | (2.483.489,64) 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** | - | (10.096,79) | 0,00 | 1.682,36 | (11.779,15) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (10.096,79) | 0,00 | 1.682,36 | (11.779,15) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (10.096,79) C | 0,00 | 1.682,36 | (11.779,15) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (10.096,79) C | 0,00 | 1.682,36 | (11.779,15) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (57.052,20) | 0,00 | 1.560,84 | (58.613,04) |
| 490000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (57.052,20) | 0,00 | 1.560,84 | (58.613,04) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (57.052,20) | 0,00 | 1.560,84 | (58.613,04) |
| 499000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (57.052,20) | 0,00 | 1.560,84 | (58.613,04) |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (57.052,20) | 0,00 | 1.560,84 | (58.613,04) |
| 499600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (57.052,20) | 0,00 | 1.560,84 | (58.613,04) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (57.052,20) | 0,00 | 1.560,84 | (58.613,04) |
| 499610000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (57.052,20) | 0,00 | 1.560,84 | (58.613,04) |
| 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 - | (35.367,91) C | 0,00 | 1.560,84 | (36.928,75) C |
| 499610200 | (21)01 | RESTITUIÇÕES | P - | (35.367,91) C | 0,00 | 1.560,84 | (36.928,75) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 96.478.862,82 | 4.152.605,83 | 1.494.669,72 | 99.136.798,93 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 55.269.584,12 | 2.524.776,34 | 1.124.606,98 | 56.669.753,48 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.736.873,33 | 13.911,18 | 0,00 | 2.750.784,51 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 18.780.196,18 | 987.552,22 | 135.000,00 | 19.632.748,40 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 5.200.629,99 | 132.527,64 | 95.062,74 | 5.238.094,89 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 14.491.579,20 | 493.838,45 | 140.000,00 | 14.845.417,65 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 96.315.623,82 | 4.152.605,83 | 1.494.669,72 | 98.973.559,93 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 55.269.584,12 | 2.524.776,34 | 1.124.606,98 | 56.669.753,48 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.573.634,33 | 13.911,18 | 0,00 | 2.587.545,51 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 18.780.196,18 | 987.552,22 | 135.000,00 | 19.632.748,40 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 5.200.629,99 | 132.527,64 | 95.062,74 | 5.238.094,89 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 14.491.579,20 | 493.838,45 | 140.000,00 | 14.845.417,65 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 41.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.160.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 28.602.350,00 | 0,00 | 0,00 | 28.602.350,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 4.997.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997.900,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.558.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558.250,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 6.001.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.001.500,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 41.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.160.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 28.602.350,00 | 0,00 | 0,00 | 28.602.350,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 4.997.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997.900,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.558.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558.250,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 6.001.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.001.500,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 44.963.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.963.500,00 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 32.405.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.405.850,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 4.997.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.997.900,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.558.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.558.250,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 6.001.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.001.500,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.803.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.803.500,00) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.803.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.803.500,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.803.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.803.500,00) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.803.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.803.500,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.803.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.803.500,00) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (3.803.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.803.500,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 55.155.623,82 | 4.152.605,83 | 1.494.669,72 | 57.813.559,93 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 26.667.234,12 | 2.524.776,34 | 1.124.606,98 | 28.067.403,48 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.573.634,33 | 13.911,18 | 0,00 | 2.587.545,51 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 13.782.296,18 | 987.552,22 | 135.000,00 | 14.634.848,40 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.642.379,99 | 132.527,64 | 95.062,74 | 3.679.844,89 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 8.490.079,20 | 493.838,45 | 140.000,00 | 8.843.917,65 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 41.308.431,91 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 41.308.431,91 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 20.719.310,00 | 1.100.000,00 | 1.105.000,00 | 20.714.310,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.720.290,00 | 270.000,00 | 135.000,00 | 9.855.290,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.048.900,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2.958.900,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.299.931,91 | 100.000,00 | 140.000,00 | 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** | - | 3.448.431,91 | 735.000,00 | 0,00 | 4.183.431,91 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.370.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.592.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 1.727.000,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 298.431,91 | 50.000,00 | 0,00 | 348.431,91 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 3.448.431,91 D | 735.000,00 | 0,00 | 4.183.431,91 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.370.000,00 D | 550.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.592.000,00 D | 135.000,00 | 0,00 | 1.727.000,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 188.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 298.431,91 D | 50.000,00 | 0,00 | 348.431,91 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 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 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 148.431,91 D | 0,00 | 0,00 | 148.431,91 D |
| 522130100 | (8) 05 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 148.431,91 D | 0,00 | 0,00 | 148.431,91 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 3.300.000,00 D | 735.000,00 | 0,00 | 4.035.000,00 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.370.000,00 D | 550.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.592.000,00 D | 135.000,00 | 0,00 | 1.727.000,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 188.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 150.000,00 D | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (3.448.431,91) X | 0,00 | 735.000,00 | (4.183.431,91) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.370.000,00) X | 0,00 | 550.000,00 | (1.920.000,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.592.000,00) X | 0,00 | 135.000,00 | (1.727.000,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (188.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (188.000,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (298.431,91) X | 0,00 | 50.000,00 | (348.431,91) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.300.000,00) | 0,00 | 735.000,00 | (4.035.000,00) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.047.500,00) | 0,00 | 555.000,00 | (2.602.500,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (892.500,00) | 0,00 | 0,00 | (892.500,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (360.000,00) | 0,00 | 90.000,00 | (450.000,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | (90.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.300.000,00) C | 0,00 | 735.000,00 | (4.035.000,00) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.047.500,00) C | 0,00 | 555.000,00 | (2.602.500,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (892.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (892.500,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (360.000,00) C | 0,00 | 90.000,00 | (450.000,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 90.000,00 | (90.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 13.847.191,91 | 2.682.605,83 | 24.669,72 | 16.505.128,02 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.947.924,12 | 1.424.776,34 | 19.606,98 | 7.353.093,48 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.053.634,33 | 13.911,18 | 0,00 | 1.067.545,51 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.062.006,18 | 717.552,22 | 0,00 | 4.779.558,40 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 593.479,99 | 132.527,64 | 5.062,74 | 720.944,89 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.190.147,29 | 393.838,45 | 0,00 | 2.583.985,74 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 13.847.191,91 | 2.682.605,83 | 24.669,72 | 16.505.128,02 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 5.947.924,12 | 1.424.776,34 | 19.606,98 | 7.353.093,48 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.053.634,33 | 13.911,18 | 0,00 | 1.067.545,51 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.062.006,18 | 717.552,22 | 0,00 | 4.779.558,40 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 593.479,99 | 132.527,64 | 5.062,74 | 720.944,89 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.190.147,29 | 393.838,45 | 0,00 | 2.583.985,74 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 13.847.191,91 | 2.682.605,83 | 24.669,72 | 16.505.128,02 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 5.947.924,12 | 1.424.776,34 | 19.606,98 | 7.353.093,48 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.053.634,33 | 13.911,18 | 0,00 | 1.067.545,51 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.062.006,18 | 717.552,22 | 0,00 | 4.779.558,40 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 593.479,99 | 132.527,64 | 5.062,74 | 720.944,89 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.190.147,29 | 393.838,45 | 0,00 | 2.583.985,74 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 13.946.794,14 D | 2.682.605,83 | 0,00 | 16.629.399,97 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 5.977.683,59 D | 1.424.776,34 | 0,00 | 7.402.459,93 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.069.844,33 D | 13.911,18 | 0,00 | 1.083.755,51 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.073.555,28 D | 717.552,22 | 0,00 | 4.791.107,50 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 595.800,99 D | 132.527,64 | 0,00 | 728.328,63 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.229.909,95 D | 393.838,45 | 0,00 | 2.623.748,40 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (99.602,23) C | 0,00 | 24.669,72 | (124.271,95) C |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (29.759,47) C | 0,00 | 19.606,98 | (49.366,45) C |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (16.210,00) C | 0,00 | 0,00 | (16.210,00) C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (11.549,10) C | 0,00 | 0,00 | (11.549,10) C |
| 522920103 | (10)04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (2.321,00) C | 0,00 | 5.062,74 | (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 |
| | | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 163.239,00 | 0,00 | 0,00 | 163.239,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530000000 | 02 | | | | | | | | | |
| 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** | | - | (96.478.862,82) | | 17.436.101,09 | 20.094.037,20 | (99.136.798,93) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (55.269.584,12) | | 10.134.152,50 | 11.534.321,86 | (56.669.753,48) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (2.736.873,33) | | 432.637,52 | 446.548,70 | (2.750.784,51) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (18.780.196,18) | | 3.721.146,75 | 4.573.698,97 | (19.632.748,40) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (5.200.629,99) | | 777.768,83 | 815.233,73 | (5.238.094,89) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (14.491.579,20) | | 2.370.395,49 | 2.724.233,94 | (14.845.417,65) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (96.315.623,82) | | 17.436.101,09 | 20.094.037,20 | (98.973.559,93) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (55.269.584,12) | | 10.134.152,50 | 11.534.321,86 | (56.669.753,48) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (2.573.634,33) | | 432.637,52 | 446.548,70 | (2.587.545,51) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (18.780.196,18) | | 3.721.146,75 | 4.573.698,97 | (19.632.748,40) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (5.200.629,99) | | 777.768,83 | 815.233,73 | (5.238.094,89) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (14.491.579,20) | | 2.370.395,49 | 2.724.233,94 | (14.845.417,65) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (41.160.000,00) | | 2.897.536,80 | 2.897.536,80 | (41.160.000,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (28.602.350,00) | | 2.382.509,22 | 2.382.509,22 | (28.602.350,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (4.997.900,00) | | 171.018,51 | 171.018,51 | (4.997.900,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (1.558.250,00) | | 15.653,57 | 15.653,57 | (1.558.250,00) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (6.001.500,00) | | 328.355,50 | 328.355,50 | (6.001.500,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (27.644.131,48) | X | 2.626.372,36 | 271.164,44 | (25.288.923,56) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (19.713.047,77) | X | 2.111.344,78 | 271.164,44 | (17.872.867,43) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (2.683.637,59) | X | 171.018,51 | 0,00 | (2.512.619,08) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (1.419.499,02) | X | 15.653,57 | 0,00 | (1.403.845,45) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (3.827.947,10) | X | 328.355,50 | 0,00 | (3.499.591,60) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (15.531.744,29) | C | 17.243,64 | 2.626.372,36 | (18.140.873,01) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O | - | (10.905.178,00) | C | 17.243,64 | 2.111.344,78 | (12.999.279,14) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | (2.314.262,41) | C | 0,00 | 171.018,51 | (2.485.280,92) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | (138.750,98) | C | 0,00 | 15.653,57 | (154.404,55) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O | - | (2.173.552,90) | C | 0,00 | 328.355,50 | (2.501.908,40) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.015.875,77 | | 253.920,80 | 0,00 | 2.269.796,57 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.015.875,77 | | 253.920,80 | 0,00 | 2.269.796,57 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 2.015.875,77 | | 253.920,80 | 0,00 | 2.269.796,57 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 2.015.875,77 | | 253.920,80 | 0,00 | 2.269.796,57 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 2.015.875,77 | D | 253.920,80 | 0,00 | 2.269.796,57 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | 2.015.875,77 | D | 253.920,80 | 0,00 | 2.269.796,57 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (55.155.623,82) | | 14.538.564,29 | 17.196.500,40 | (57.813.559,93) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (26.667.234,12) | | 7.751.643,28 | 9.151.812,64 | (28.067.403,48) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (2.573.634,33) | | 432.637,52 | 446.548,70 | (2.587.545,51) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (13.782.296,18) | | 3.550.128,24 | 4.402.680,46 | (14.634.848,40) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (3.642.379,99) | | 762.115,26 | 799.580,16 | (3.679.844,89) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (8.490.079,20) | | 2.042.039,99 | 2.395.878,44 | (8.843.917,65) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (41.308.431,91) | | 8.978.085,06 | 8.978.085,06 | (41.308.431,91) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (20.719.310,00) | | 4.865.709,81 | 4.860.709,81 | (20.714.310,00) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (1.520.000,00) | | 223.274,35 | 223.274,35 | (1.520.000,00) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (9.720.290,00) | | 2.133.840,23 | 2.268.840,23 | (9.855.290,00) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (3.048.900,00) | | 492.321,45 | 402.321,45 | (2.958.900,00) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (6.299.931,91) | | 1.262.939,22 | 1.222.939,22 | (6.259.931,91) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (27.461.240,00) | C | 3.417.605,83 | 759.669,72 | (24.803.303,89) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (14.771.385,88) | C | 1.979.776,34 | 569.606,98 | (13.361.216,52) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (466.365,67) | C | 13.911,18 | 0,00 | (452.454,49) | C |
| | | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | | C | 717.552,22 | 135.000,00 | | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622110000 | (7) 03 | | | (5.658.283,82) | | | (5.075.731,60) |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.455.420,01) C | 222.527,64 | 5.062,74 | (2.237.955,11) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (4.109.784,62) C | 483.838,45 | 50.000,00 | (3.675.946,17) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (13.847.191,91) | 5.560.479,23 | 8.218.415,34 | (16.505.128,02) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (5.947.924,12) | 2.885.933,47 | 4.291.102,83 | (7.353.093,48) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.053.634,33) | 209.363,17 | 223.274,35 | (1.067.545,51) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.062.006,18) | 1.416.288,01 | 2.133.840,23 | (4.779.558,40) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (593.479,99) | 269.793,81 | 397.258,71 | (720.944,89) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.190.147,29) | 779.100,77 | 1.172.939,22 | (2.583.985,74) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (474.710,83) C | 2.797.827,95 | 2.707.275,55 | (384.158,43) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (67,54) C | 1.444.383,32 | 1.444.383,32 | (67,54) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (474.343,29) C | 104.463,58 | 13.911,18 | (383.790,89) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (300,00) C | 717.552,22 | 717.552,22 | (300,00) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 137.590,38 | 137.590,38 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 393.838,45 | 393.838,45 | 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 - | (528.996,07) C | 2.749.200,28 | 2.773.158,23 | (552.954,02) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (394.830,35) C | 1.428.099,15 | 1.424.776,34 | (391.507,54) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (436,01) C | 104.899,59 | 104.463,58 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (44.019,49) C | 698.735,79 | 717.552,22 | (62.835,92) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (2.633,92) C | 132.203,43 | 132.527,64 | (2.958,13) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (87.076,30) C | 385.262,32 | 393.838,45 | (95.652,43) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (12.843.485,01) C | 0,00 | 2.724.530,56 | (15.568.015,57) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.553.026,23) C | 0,00 | 1.408.492,17 | (6.961.518,40) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (578.855,03) C | 0,00 | 104.899,59 | (683.754,62) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.017.686,69) C | 0,00 | 698.735,79 | (4.716.422,48) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (590.846,07) C | 0,00 | 127.140,69 | (717.986,76) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.103.070,99) C | 0,00 | 385.262,32 | (2.488.333,31) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (13.847.191,91) | 5.560.479,23 | 8.218.415,34 | (16.505.128,02) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (5.947.924,12) | 2.885.933,47 | 4.291.102,83 | (7.353.093,48) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.053.634,33) | 209.363,17 | 223.274,35 | (1.067.545,51) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.062.006,18) | 1.416.288,01 | 2.133.840,23 | (4.779.558,40) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (593.479,99) | 269.793,81 | 397.258,71 | (720.944,89) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.190.147,29) | 779.100,77 | 1.172.939,22 | (2.583.985,74) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (13.847.191,91) | 5.560.479,23 | 8.218.415,34 | (16.505.128,02) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (5.947.924,12) | 2.885.933,47 | 4.291.102,83 | (7.353.093,48) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.053.634,33) | 209.363,17 | 223.274,35 | (1.067.545,51) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.062.006,18) | 1.416.288,01 | 2.133.840,23 | (4.779.558,40) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (593.479,99) | 269.793,81 | 397.258,71 | (720.944,89) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.190.147,29) | 779.100,77 | 1.172.939,22 | (2.583.985,74) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (13.847.191,91) | 5.560.479,23 | 8.218.415,34 | (16.505.128,02) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (5.947.924,12) | 2.885.933,47 | 4.291.102,83 | (7.353.093,48) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.053.634,33) | 209.363,17 | 223.274,35 | (1.067.545,51) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.062.006,18) | 1.416.288,01 | 2.133.840,23 | (4.779.558,40) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (593.479,99) | 269.793,81 | 397.258,71 | (720.944,89) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.190.147,29) | 779.100,77 | 1.172.939,22 | (2.583.985,74) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (474.710,83) C | 2.797.827,95 | 2.707.275,55 | (384.158,43) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (67,54) C | 1.444.383,32 | 1.444.383,32 | (67,54) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (474.343,29) C | 104.463,58 | 13.911,18 | (383.790,89) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (300,00) C | 717.552,22 | 717.552,22 | (300,00) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 137.590,38 | 137.590,38 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 393.838,45 | 393.838,45 | 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 - | (528.996,07) C | 2.749.200,28 | 2.773.158,23 | (552.954,02) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (394.830,35) C | 1.428.099,15 | 1.424.776,34 | (391.507,54) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (436,01) C | 104.899,59 | 104.463,58 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (44.019,49) C | 698.735,79 | 717.552,22 | (62.835,92) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (2.633,92) C | 132.203,43 | 132.527,64 | (2.958,13) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (87.076,30) C | 385.262,32 | 393.838,45 | (95.652,43) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (12.843.485,01) C | 0,00 | 2.724.530,56 | (15.568.015,57) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (5.553.026,23) C | 0,00 | 1.408.492,17 | (6.961.518,40) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (578.855,03) C | 0,00 | 104.899,59 | (683.754,62) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.017.686,69) C | 0,00 | 698.735,79 | (4.716.422,48) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (590.846,07) C | 0,00 | 127.140,69 | (717.986,76) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.103.070,99) C | 0,00 | 385.262,32 | (2.488.333,31) 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 |
| 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** | - | 33.543.456,61 | 7.916.922,06 | 4.860.257,39 | 36.600.121,28 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 17.428.861,88 | 4.620.186,21 | 2.717.683,63 | 19.331.364,46 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.861.909,16 | 123.542,40 | 270,16 | 1.985.181,40 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 9.292.634,07 | 1.677.320,45 | 1.136.717,47 | 9.833.237,05 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.394.086,49 | 199.966,57 | 102.175,82 | 2.491.877,24 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.565.965,01 | 1.295.906,43 | 903.410,31 | 2.958.461,13 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 446.774,20 | 5.426,15 | 0,00 | 452.200,35 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 446.534,20 | 5.426,15 | 0,00 | 451.960,35 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 446.774,20 | 5.426,15 | 0,00 | 452.200,35 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 446.534,20 | 5.426,15 | 0,00 | 451.960,35 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 22.042,30 | 5.426,15 | 0,00 | 27.468,45 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 22.042,30 | 5.426,15 | 0,00 | 27.468,45 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.042,30 | 5.426,15 | 0,00 | 27.468,45 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.042,30 | 5.426,15 | 0,00 | 27.468,45 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 22.042,30 D | 5.426,15 | 0,00 | 27.468,45 D |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187 | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125 | | | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191 | | 7.836,15 | | | 7.836,15 |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183 | | 2.684,00 | 910,00 | 0,00 | 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 - | 22.042,30 D | 5.426,15 | 0,00 | 27.468,45 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 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 33.096.682,41 | 7.911.495,91 | 4.860.257,39 | 36.147.920,93 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 16.982.327,68 | 4.614.760,06 | 2.717.683,63 | 18.879.404,11 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.861.909,16 | 123.542,40 | 270,16 | 1.985.181,40 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 9.292.394,07 | 1.677.320,45 | 1.136.717,47 | 9.832.997,05 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.394.086,49 | 199.966,57 | 102.175,82 | 2.491.877,24 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.565.965,01 | 1.295.906,43 | 903.410,31 | 2.958.461,13 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 18.685.602,41 | 7.911.495,91 | 4.860.257,39 | 21.736.840,93 | |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.776.787,68 | 4.614.760,06 | 2.717.683,63 | 11.673.864,11 | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 341.909,16 | 123.542,40 | 270,16 | 465.181,40 | |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.269.504,07 | 1.677.320,45 | 1.136.717,47 | 5.810.107,05 | |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 731.436,49 | 199.966,57 | 102.175,82 | 829.227,24 | |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.565.965,01 | 1.295.906,43 | 903.410,31 | 2.958.461,13 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 18.685.602,41 | 7.911.495,91 | 4.860.257,39 | 21.736.840,93 | |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.776.787,68 | 4.614.760,06 | 2.717.683,63 | 11.673.864,11 | |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 341.909,16 | 123.542,40 | 270,16 | 465.181,40 | |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.269.504,07 | 1.677.320,45 | 1.136.717,47 | 5.810.107,05 | |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 731.436,49 | 199.966,57 | 102.175,82 | 829.227,24 | |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.565.965,01 | 1.295.906,43 | 903.410,31 | 2.958.461,13 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 12.345.937,29 D | 5.004.230,41 | 2.714.726,76 | 14.635.440,94 | D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (22.924.219,53) | | | (22.924.219,53) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 35.189.968,67 | 5.004.230,41 | 2.714.726,76 | 37.479.472,32 | |
| | | 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 - | 9.284.285,52 D | 4.177.741,57 | 2.391.958,92 | 11.070.068,17 | D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 907.277,81 D | 114.734,31 | 0,00 | 1.022.012,12 | D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.761.704,37 D | 631.484,80 | 313.151,08 | 2.080.038,09 | D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 468.831,52 D | 80.269,73 | 9.616,76 | 539.484,49 | 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 - | 5.854.669,69 D | 2.674.678,73 | 2.076.446,02 | 6.452.902,40 | 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) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (211.428,45) | | | (211.428,45) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (1.583.738,19) | | | (1.583.738,19) |
| FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (170.441,02) | | | (170.441,02) |
| FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | (237.643,28) | | | (237.643,28) |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | (215.999,85) | | | (215.999,85) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | (54.268,77) | | | (54.268,77) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.989.046,57 | 744.414,97 | 562.868,77 | 3.170.592,77 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.017.096,77 | 299.359,51 | 170.227,75 | 2.146.228,53 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 274.824,98 | 186.808,61 | 168.183,35 | 293.450,24 |
| 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 | 450.014,85 | 87.676,25 | 62.754,68 | 474.936,42 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (208,13) | | | (208,13) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 148.553,66 | 28.798,65 | 19.195,95 | 158.156,36 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 81.180,74 | 30.383,59 | 30.274,27 | 81.290,06 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 47.484,81 | | | 47.484,81 |
| FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | (47.204,38) | | | (47.204,38) |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 276.724,27 | 162.209,69 | 0,00 | 438.933,96 |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.280.935,40 | 59.136,71 | 297.260,01 | 2.042.812,10 |
| 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 | 1.326.964,01 | 497.840,32 | 346.030,10 | 1.478.774,23 |
| 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 | | | 1.966,29 |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (6.300,00) | | | (6.300,00) |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 96.796,52 | 63.212,27 | 14.496,55 | 145.512,24 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 648.141,85 | 129.962,12 | 89.308,07 | 688.795,90 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 71.945,80 | 13.710,00 | 8.463,46 | 77.192,34 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 522.754,08 | 27.458,78 | 18.956,54 | 531.256,32 |
| 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 | 229.553,16 | 84.299,98 | 80.798,66 | 233.054,48 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 16.633,75 | 19.094,89 | 2.998,86 | 32.729,78 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.782.121,61 | 27.222,10 | 25.960,35 | 1.783.383,36 |
| 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 | 38.285,04 | 38.285,04 | 478.134,26 |
| FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 10.186,10 | 38.271,77 | 13.257,25 | 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 | 25.962,72 | 33.070,68 | 32.240,00 | 26.793,40 |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | (44.995,46) | 51.542,29 | 51.529,02 | (44.982,19) |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 33.180,26 | 9.143,66 | 6.041,56 | 36.282,36 |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 244.484,75 | 42.776,85 | 37.315,78 | 249.945,82 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 - | 667.265,41 | D 387.170,88 | 316.853,90 | 737.582,39 | D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.131.709,80 | D 953.529,89 | 774.514,73 | 3.310.724,96 | D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 227.476,80 | D 103.394,87 | 83.797,52 | 247.074,15 | D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.828.217,68 | D 1.230.583,09 | 901.279,87 | 2.157.520,90 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 484.995,43 | D 232.586,77 | 69.084,61 | 648.497,59 | 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 Social - FNAS | | (10.715,22) | | | (10.715,22) | |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (105,96) | | | (105,96) | |
| | | FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (4,20) | | | (4,20) | |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 3.884.763,43 | 232.586,77 | 69.084,61 | 4.048.265,59 | |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (174.763,25) | D 49.847,61 | 8.870,81 | (133.786,45) | D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (565.368,65) | D 8.808,09 | 270,16 | (556.830,72) | D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 376.089,90 | D 92.305,76 | 49.051,66 | 419.344,00 | D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 35.128,17 | D 16.301,97 | 8.761,54 | 42.668,60 | D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 813.909,26 | D 65.323,34 | 2.130,44 | 877.102,16 | 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 - | C - | 1.662.650,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.662.650,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (33.543.456,61) | 17.523.119,41 | 20.579.784,08 | (36.600.121,28) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (17.428.861,88) | 9.500.989,72 | 11.403.492,30 | (19.331.364,46) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.861.909,16) | 450.874,83 | 574.147,07 | (1.985.181,40) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (9.292.634,07) | 4.334.009,42 | 4.874.612,40 | (9.833.237,05) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.394.086,49) | 712.440,69 | 810.231,44 | (2.491.877,24) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.565.965,01) | 2.524.804,75 | 2.917.300,87 | (2.958.461,13) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (446.774,20) | 5.426,15 | 10.852,30 | (452.200,35) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (446.534,20) | 5.426,15 | 10.852,30 | (451.960,35) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (240,00) | 0,00 | 0,00 | (240,00) |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (446.774,20) | 5.426,15 | 10.852,30 | (452.200,35) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (446.534,20) | 5.426,15 | 10.852,30 | (451.960,35) |
| 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** | - | (22.042,30) | 5.426,15 | 10.852,30 | (27.468,45) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (22.042,30) | 5.426,15 | 10.852,30 | (27.468,45) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (22.042,30) | 5.426,15 | 10.852,30 | (27.468,45) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (22.042,30) | 5.426,15 | 10.852,30 | (27.468,45) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (22.042,30) | 5.426,15 | 10.852,30 | (27.468,45) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (22.042,30) | 5.426,15 | 10.852,30 | (27.468,45) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.426,15 | 5.426,15 | 0,00 C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187 | | 7.516,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.516,15 |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125 | | 3.016,15 | 3.016,15 | 3.016,15 | 3.016,15 |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3 TP:1 00000000000191 | | (7.836,15) | | | (7.836,15) |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183 | | 2.730,00 | 910,00 | 910,00 | 2.730,00 |
| | | 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 - | (22.042,30) C | 0,00 | 5.426,15 | (27.468,45) C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:16 TP:1 07440076000187 | | (7.516,15) | 0,00 | 1.500,00 | (9.016,15) |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:21 TP:1 05821962000125 | | (3.016,15) | 0,00 | 3.016,15 | (6.032,30) |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5 TP:1 00703157000183 | | (5.414,00) | 0,00 | 910,00 | (6.324,00) |
| | | CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2411 TP:1 18411029000121 | | (6.096,00) | | | (6.096,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (22.042,30) C | 0,00 | 5.426,15 | (27.468,45) 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** | - | (33.096.682,41) | 17.517.693,26 | 20.568.931,78 | (36.147.920,93) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (16.982.327,68) | 9.495.563,57 | 11.392.640,00 | (18.879.404,11) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.861.909,16) | 450.874,83 | 574.147,07 | (1.985.181,40) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.292.394,07) | 4.334.009,42 | 4.874.612,40 | (9.832.997,05) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.394.086,49) | 712.440,69 | 810.231,44 | (2.491.877,24) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.565.965,01) | 2.524.804,75 | 2.917.300,87 | (2.958.461,13) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (18.685.602,41) | 16.499.046,54 | 19.550.285,06 | (21.736.840,93) | |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.776.787,68) | 8.986.240,21 | 10.883.316,64 | (11.673.864,11) | |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (341.909,16) | 336.140,52 | 459.412,76 | (465.181,40) | |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.269.504,07) | 4.013.020,37 | 4.553.623,35 | (5.810.107,05) | |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (731.436,49) | 638.840,69 | 736.631,44 | (829.227,24) | |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.565.965,01) | 2.524.804,75 | 2.917.300,87 | (2.958.461,13) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (18.685.602,41) | 16.499.046,54 | 19.550.285,06 | (21.736.840,93) | |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.776.787,68) | 8.986.240,21 | 10.883.316,64 | (11.673.864,11) | |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (341.909,16) | 336.140,52 | 459.412,76 | (465.181,40) | |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.269.504,07) | 4.013.020,37 | 4.553.623,35 | (5.810.107,05) | |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (731.436,49) | 638.840,69 | 736.631,44 | (829.227,24) | |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.565.965,01) | 2.524.804,75 | 2.917.300,87 | (2.958.461,13) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 130.246,52 | 10.776.717,14 | 10.473.988,95 | 432.974,71 | |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (160.519,22) | 6.060.275,50 | 5.985.963,12 | (86.206,84) | |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 419.496,39 | 119.080,93 | 219.904,06 | 318.673,26 | |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (457.873,48) | 2.553.005,48 | 2.327.460,82 | (232.328,82) | |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (53.685,97) | 361.844,15 | 323.632,82 | (15.474,64) | |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 382.828,80 | 1.682.511,08 | 1.617.028,13 | 448.311,75 | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 130.246,52 X | 10.776.717,14 | 10.473.988,95 | 432.974,71 | X |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 331.317,28 | 6.722.210,60 | 6.792.732,08 | 260.795,80 | |
| 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 | | | | 932.845,81 | 1.044.362,87 | 981.920,27 | 995.288,41 | |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | (868.246,79) | 419.202,45 | 428.491,27 | (877.535,61) | |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | 204.750,60 | 216.815,32 | 205.433,87 | 216.132,05 | |
| 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 | | | | 32.233,25 | 125.077,76 | 118.837,79 | 38.473,22 | |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | | 208,13 | | | 208,13 | |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | (13.755,48) | 37.950,97 | 38.176,16 | (13.980,67) | |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | (51.141,09) | 42.774,27 | 36.633,59 | (45.000,41) | |
| 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) | 324.419,38 | 324.419,38 | (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 | | | | (1.599.521,65) | 363.270,01 | 92.141,71 | (1.328.393,35) | |
| 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 | | | | 1.385.971,38 | 531.814,46 | 587.780,22 | 1.330.005,62 | |
| 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) | | | (2.811,37) | |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | | | 6.300,00 | | | 6.300,00 | |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | | 498.013,37 | 111.927,99 | 111.927,99 | 498.013,37 | |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | (43.491,52) | 164.381,59 | 167.498,88 | (46.608,81) | |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | (16.874,15) | 18.956,54 | 18.956,54 | (16.874,15) | |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | (495.402,60) | 18.956,54 | 27.458,78 | (503.904,84) | |
| 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 | | | | 120.473,28 | 157.347,64 | 122.574,47 | 155.246,45 | |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | 25.932,89 | 35.190,92 | 35.190,92 | 25.932,89 | |
| FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | 723.601,27 | | | 723.601,27 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | (850.651,85) | 79.048,99 | 53.766,42 | (825.369,28) | |
| 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) | 38.285,04 | 38.285,04 | (486.595,16) | |
| FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | 165.026,18 | 63.286,29 | 63.286,29 | 165.026,18 | |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | | | (214.512,95) | | | (214.512,95) | |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | | | (112.605,00) | | | (112.605,00) | |
| FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | | | (199.123,68) | | | (199.123,68) | |
| FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | | | | 118.562,29 | | | 118.562,29 | |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | | | 0,13 | | | 0,13 | |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | | (0,63) | | | (0,63) | |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | | (25.962,72) | 97.440,00 | 65.670,68 | 5.806,60 | |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | | 286.322,30 | 51.555,56 | 51.555,56 | 286.322,30 | |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | (33.180,26) | 6.041,56 | 9.143,66 | (36.282,36) | |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | (183.980,12) | 37.315,78 | 42.776,85 | (189.441,19) | |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | 1.105.607,73 | 69.084,61 | 59.330,53 | 1.115.361,81 | |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (160.519,22) X | 6.060.275,50 | 5.985.963,12 | (86.206,84) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 419.496,39 X | 119.080,93 | 219.904,06 | 318.673,26 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (457.873,48) X | 2.553.005,48 | 2.327.460,82 | (232.328,82) | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (53.685,97) X | 361.844,15 | 323.632,82 | (15.474,64) | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 382.828,80 X | 1.682.511,08 | 1.617.028,13 | 448.311,75 | 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** | - | (474.710,83) | 2.811.278,95 | 2.720.726,55 | (384.158,43) | |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (67,54) | 1.457.834,32 | 1.457.834,32 | (67,54) | |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (474.343,29) | 104.463,58 | 13.911,18 | (383.790,89) | |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (300,00) | 717.552,22 | 717.552,22 | (300,00) | |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 137.590,38 | 137.590,38 | 0,00 | |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 393.838,45 | 393.838,45 | 0,00 | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (474.710,83) C | 2.797.827,95 | 2.707.275,55 | (384.158,43) | C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (474.410,83) | 1.836.099,65 | 1.745.547,25 | (383.858,43) | |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | 0,00 | 243.988,80 | 243.988,80 | 0,00 | |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | 0,00 | 119.842,94 | 119.842,94 | 0,00 | |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | 0,00 | 30.006,71 | 30.006,71 | 0,00 | |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | 0,00 | 31.161,54 | 31.161,54 | 0,00 | |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | 0,00 | 9.377,51 | 9.377,51 | 0,00 | |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | | 6.250,00 | 6.250,00 | 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 | 162.209,69 | 162.209,69 | 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 | 33.005,00 | 33.005,00 | 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) | 95.844,46 | 95.844,46 | (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 | 48.715,72 | 48.715,72 | 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 | 5.246,54 | 5.246,54 | 0,00 | |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 0,00 | 38.274,49 | 38.274,49 | 0,00 | |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | 0,00 | 16.096,03 | 16.096,03 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 26.544,32 | 26.544,32 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 0,00 | 25.014,52 | 25.014,52 | 0,00 | |
| | | 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 | 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 | 13,27 | 13,27 | 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 | 1.444.383,32 | 1.444.383,32 | (67,54) | C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (474.343,29) C | 104.463,58 | 13.911,18 | (383.790,89) | C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (300,00) C | 717.552,22 | 717.552,22 | (300,00) | C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 137.590,38 | 137.590,38 | 0,00 | C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 393.838,45 | 393.838,45 | 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 ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.225.665,63) | 2.911.050,45 | 2.959.865,47 | (1.274.480,65) | |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (658.221,19) | 1.468.130,39 | 1.481.672,43 | (671.763,23) | |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | 493.474,95 | 112.596,01 | 113.001,51 | 493.069,45 | |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (527.040,26) | 742.462,67 | 766.147,64 | (550.725,23) | |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (51.696,01) | 139.406,16 | 141.064,82 | (53.354,67) | |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (482.183,12) | 448.455,22 | 457.979,07 | (491.706,97) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (528.996,07) C | 2.749.200,28 | 2.773.158,23 | (552.954,02) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (400.837,21) | 1.801.952,67 | 1.811.429,93 | (410.314,47) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (17.982,67) | 237.505,30 | 243.988,80 | (24.466,17) | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (11.155,57) | 129.131,76 | 119.842,94 | (1.866,75) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 18.625,26 | 30.006,71 | (11.381,45) | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 31.161,54 | 31.161,54 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 9.377,51 | 9.377,51 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 6.250,00 | 6.250,00 | 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 | 162.209,69 | 162.209,69 | 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) | 33.005,00 | 33.005,00 | (2.977,70) | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (568,10) | 89.939,90 | 95.844,46 | (6.472,66) | |
| | | 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 | 48.715,72 | 48.715,72 | 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 | 5.246,54 | 5.246,54 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 38.274,49 | 38.274,49 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 16.096,03 | 16.096,03 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 26.544,32 | 26.544,32 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 0,00 | 25.014,52 | 25.014,52 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à | | | 32.600,00 | 32.600,00 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | | | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 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 - | (394.830,35) C | 1.428.099,15 | 1.424.776,34 | (391.507,54) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (436,01) C | 104.899,59 | 104.463,58 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (44.019,49) C | 698.735,79 | 717.552,22 | (62.835,92) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.633,92) C | 132.203,43 | 132.527,64 | (2.958,13) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (87.076,30) C | 385.262,32 | 393.838,45 | (95.652,43) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (629.281,34) C | 161.850,17 | 173.256,24 | (640.687,41) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (556.448,15) | | | (556.448,15) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (3.779,40) | | | (3.779,40) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (69.053,79) | 161.850,17 | 173.256,24 | (80.459,86) |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (196.002,62) C | 40.031,24 | 43.445,09 | (199.416,47) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 493.910,96 C | 7.696,42 | 8.537,93 | 493.069,45 C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (483.020,77) C | 43.726,88 | 48.595,42 | (487.889,31) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (49.062,09) C | 7.202,73 | 8.537,18 | (50.396,54) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (395.106,82) C | 63.192,90 | 64.140,62 | (396.054,54) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (67.388,22) C | 0,00 | 13.451,00 | (80.839,22) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (67.388,22) | 0,00 | 13.451,00 | (80.839,22) |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (67.388,22) C | 0,00 | 13.451,00 | (80.839,22) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (17.115.472,47) | 0,00 | 3.395.704,09 | (20.511.176,56) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (8.957.979,73) | 0,00 | 1.957.846,77 | (10.915.826,50) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (780.537,21) | 0,00 | 112.596,01 | (893.133,22) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.284.290,33) | 0,00 | 742.462,67 | (5.026.753,00) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (626.054,51) | 0,00 | 134.343,42 | (760.397,93) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.466.610,69) | 0,00 | 448.455,22 | (2.915.065,91) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (16.092.091,48) C | 0,00 | 3.233.853,92 | (19.325.945,40) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (11.503.187,21) | 0,00 | 2.286.606,31 | (13.789.793,52) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.384.603,41) | 0,00 | 237.505,30 | (1.622.108,71) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (357.022,96) | 0,00 | 129.131,76 | (486.154,72) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (270.950,77) | 0,00 | 18.625,26 | (289.576,03) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (129.566,16) | 0,00 | 31.161,54 | (160.727,70) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (32.340,39) | 0,00 | 9.377,51 | (41.717,90) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 0,00 | 6.250,00 | (6.250,00) |
| | | 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 | | (118.113,57) | 0,00 | 162.209,69 | (280.323,26) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (506.011,95) | 0,00 | 33.005,00 | (539.016,95) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.019.324,40) | 0,00 | 89.939,90 | (1.109.264,30) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (227.695,42) | 0,00 | 48.715,72 | (276.411,14) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (178.800,80) | 0,00 | 37.536,76 | (216.337,56) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (53.071,65) | 0,00 | 5.246,54 | (58.318,19) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (71.030,80) | 0,00 | 38.274,49 | (109.305,29) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (42.566,64) | 0,00 | 16.096,03 | (58.662,67) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (71.332,84) | 0,00 | 26.544,32 | (97.877,16) |
| | | FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (4.835,60) | 0,00 | 25.014,52 | (29.850,12) |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | 0,00 | 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 | | (3.690,85) | 0,00 | 13,27 | (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) |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 - | (8.638.393,70) C | 0,00 | 1.917.815,53 | (10.556.209,23) | C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (742.094,03) C | 0,00 | 104.899,59 | (846.993,62) | C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.017.686,69) C | 0,00 | 698.735,79 | (4.716.422,48) | C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (590.846,07) C | 0,00 | 127.140,69 | (717.986,76) | C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.103.070,99) C | 0,00 | 385.262,32 | (2.488.333,31) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.023.380,99) C | 0,00 | 161.850,17 | (1.185.231,16) | 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) | | (704.219,42) | 0,00 | 161.850,17 | (866.069,59) | |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (319.586,03) C | 0,00 | 40.031,24 | (359.617,27) | C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (38.443,18) C | 0,00 | 7.696,42 | (46.139,60) | C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (266.603,64) C | 0,00 | 43.726,88 | (310.330,52) | C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (35.208,44) C | 0,00 | 7.202,73 | (42.411,17) | C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (363.539,70) C | 0,00 | 63.192,90 | (426.732,60) | C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (14.411.080,00) | 1.018.646,72 | 1.018.646,72 | (14.411.080,00) | |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.205.540,00) | 509.323,36 | 509.323,36 | (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) | 320.989,05 | 320.989,05 | (4.022.890,00) | |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.662.650,00) | 73.600,00 | 73.600,00 | (1.662.650,00) | |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (14.411.080,00) | 1.018.646,72 | 1.018.646,72 | (14.411.080,00) | |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (7.205.540,00) | 509.323,36 | 509.323,36 | (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) | 320.989,05 | 320.989,05 | (4.022.890,00) | |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.662.650,00) | 73.600,00 | 73.600,00 | (1.662.650,00) | |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (14.411.080,00) | 1.018.646,72 | 1.018.646,72 | (14.411.080,00) | |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.205.540,00) | 509.323,36 | 509.323,36 | (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) | 320.989,05 | 320.989,05 | (4.022.890,00) | |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.662.650,00) | 73.600,00 | 73.600,00 | (1.662.650,00) | |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (14.411.080,00) | 1.018.646,72 | 1.018.646,72 | (14.411.080,00) | |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.205.540,00) | 509.323,36 | 509.323,36 | (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) | 320.989,05 | 320.989,05 | (4.022.890,00) | |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.662.650,00) | 73.600,00 | 73.600,00 | (1.662.650,00) | |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.120.172,53) C | 509.323,36 | 0,00 | (3.610.849,17) | 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 | | 3.084.922,47 | 509.323,36 | 0,00 | 3.594.245,83 | |
| | | 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 - | (889.520,54) C | 114.734,31 | 0,00 | (774.786,23) | C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.039.385,92) C | 320.989,05 | 0,00 | (1.718.396,87) | C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.191.266,07) C | 73.600,00 | 0,00 | (1.117.666,07) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (3.085.367,47) C | 0,00 | 509.323,36 | (3.594.690,83) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (3.084.922,47) | 0,00 | 509.323,36 | (3.594.245,83) | |
| | | 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 - | (630.479,46) C | 0,00 | 114.734,31 | (745.213,77) | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.983.504,08) C | 0,00 | 320.989,05 | (2.304.493,13) | C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (471.383,93) C | 0,00 | 73.600,00 | (544.983,93) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.120.172,53) C | 509.323,36 | 0,00 | (3.610.849,17) | C |
| FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | | (7.205.540,00) | | | (7.205.540,00) | |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 3.085.367,47 | 509.323,36 | 0,00 | 3.594.690,83 | |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.120.172,53) C | 509.323,36 | 0,00 | (3.610.849,17) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.085.367,47) C | 0,00 | 509.323,36 | (3.594.690,83) | C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (3.085.367,47) | 0,00 | 509.323,36 | (3.594.690,83) | |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.085.367,47) C | 0,00 | 509.323,36 | (3.594.690,83) | C |
| | | | | 0,00 | 61.846.770,36 | 61.846.770,36 | 0,00 | |

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

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

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
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-** - 30/09/2026 09:49:20**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - ***.*32.233-** - 30/09/2026 09:49:55**