PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 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**	-	151.017.894,07	41.579.817,61	38.849.118,36	153.748.593,32
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.452.980,78	40.269.446,87	38.323.896,83	17.398.530,82
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.408.606,25	38.578.120,83	36.927.574,57	15.059.152,51
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.408.606,25	38.578.120,83	36.927.574,57	15.059.152,51
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.408.606,25	38.578.120,83	36.927.574,57	15.059.152,51
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	21.501.634,75	21.501.634,75	0,00 D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10664-X (QSE - 10.664-X)		0,00	464.374,62	464.374,62	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	720,14	720,14	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18344-X (GBF - 18.344-X)		0,00	30.251,19	30.251,19	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18348-2 (PSB 18.348-2)		0,00	48.031,15	48.031,15	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18986-3 (CRIANÇA FELIZ - 18.986-3)		0,00	12.653,53	12.653,53	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (CONVENIO 887095-2019 19.869-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)		0,00	3.352.123,43	3.352.123,43	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)		0,00	504.771,44	504.771,44	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	11.507.981,95	11.507.981,95	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)		0,00	4.920.642,03	4.920.642,03	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)		0,00	647.812,27	647.812,27	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7 (CEF SMT)		0,00	12.273,00	12.273,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.894.741,01 D	7.941.852,21	7.941.852,21	1.894.741,01 D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570-2 (REPASSE CAMARA)		0,00	338.849,30	338.849,30	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9 (PNAT 10.978-9)		0,00	5.766,37	5.766,37	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5 (CIDE PM SMT)		0,00	9.099,31	9.099,31	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	973.659,66	973.659,66	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8 (SNA DISTR.SIMPLE NACIONAL)		0,00	113.085,26	113.085,26	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.075-3 (P M S M T C TP 09 2007)		153,34			153,34
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7 (ICMS-ESTADO PM SMT)		0,00	2.672.336,31	2.672.336,31	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5 (IPI PM SMT)		0,00	253,43	253,43	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.596-0CONV (19.596-0CONV88141/2018)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)		0,00	207.435,38	207.435,38	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	1.553.643,94	1.553.643,94	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19617-77 (BB FMDCA)		0,00	2.113,60	2.113,60	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336 (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9 (IGD PAB)		0,00	8.068,75	8.068,75	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6 (PROCAD SUAS)		0,00	1.751,00	1.751,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21915-0 (EMENDA BANCADA)			480,00	480,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00	122.410,76	122.410,76	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2 (GND FMAS)		0,00	320,00	320,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4 (PFEBE)		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2 (FMAS FEAS)		0,00	4.416,27	4.416,27	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0 (BB C/C PFEMC II)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3 (GND FMAS EMENDA)			320,00	320,00	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5 (CFM MINERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1 (BB MUN. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4 (TRANSF ESPECIAIS-2210409)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1 (BB EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:238244 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849-X (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24077-X (B/B EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24078-8 (B/B EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24128-8 (B/B EMENDA BANCADA)		0,00	116.300,97	116.300,97	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24129-6 (B/B EMENDA BANCADA)		0,00	113.718,20	113.718,20	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-4 (ICMS-EXPORTACAO PM SMT)		0,00	2.078,38	2.078,38	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2 (4.241-2 ITR)		0,00	1.029,42	1.029,42	0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.039-3 (PSMCT 006716906000193)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5 (P S M C T A M CODEVASF MI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-6 (FEP PM SMT)		0,00	76.570,08	76.570,08	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487042-1 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		497.500,00			497.500,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487043-0 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487044-8 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		995.000,00			995.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:572443994-4 (CEF CONVENIO)					877.500,00	877.500,00	0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573186649-6 (CEF CONVENIO)					389.600,00	389.600,00	0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0 (CONTA CEF)				0,00	349.605,82	349.605,82	0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574432258-9 (MINISTERIO DAS CIDADES)				4.085,77			4.085,77	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574432262-7 (CAIXA ECONOMICA)				1,89			1,89	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	428,55 D	292.868,24	292.868,24	428,55	D
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1.074-X (CONV.COM.SOLIDARIA 1.074-X)				1,49			1,49	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2 (PNAE 13.781-2)				0,00	292.228,24	292.228,24	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)				0,00	640,00	640,00	0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1 (ESCOL INT)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)				0,00			0,00	
BANCO:004 AG:0096-5 CONTA:46.000-4 PRONAF (46.000-4 PRONAF B.NORDESTE)				427,05			427,05	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-8 (PM SM TAPUIO)				0,01			0,01	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.513.436,69 D	8.841.765,63	7.191.219,37	13.163.982,95	D
BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570 APL (9.570 APL CAMARA MUN.)				2.050,51	59.333,26	61.220,77	163,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.300-A (APL CP ADMIN SUPREMO A10.300-4)				437,03	4,55	0,00	441,58	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.664-A (SAL.EDUCACAO -QSE)				66.015,86	185.557,18	251.508,34	64,70	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.785-9A (C E X)				59.942,54	560,66	0,00	60.503,20	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9A (APL PNAT)				7.525,00	47,32	5.698,00	1.874,32	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.979-7 (APLICAÇÃO PEJA 10.979-7)				20,11			20,11	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5A (APL CIDE PM SMT)				193,27	8.975,23	0,00	9.168,50	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.633-0A (APL A.F.B)				322,67	3,35	0,00	326,02	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-XA (APL TRIBUTOS MUNICIPAIS PM SMT)				13.296,36	324.306,08	333.638,94	3.963,50	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8A (APL SNA SIMPLE NACIONAL PM SMT)				1,98	10.114,62	10.108,60	8,00	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.159-8A (APL FNS-BLMAC)				484,82	5,04	0,00	489,86	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7A (APL ICMS-ESTADO)				851.475,65	1.488.108,42	863.602,78	1.475.981,29	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5A (APL IPI-PREFEITURA MST)				183,02	167,28	0,00	350,30	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2A (APL SUPR. A13.781-2)				28.162,82	54.171,77	82.051,96	282,63	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.895-9A (APL AFM)				6.593,55	68,64	0,00	6.662,19	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13235-7A (13235 APL)				39,07			39,07	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:14.379-0A (APL FMS-FARMACIA BASICA)				0,20			0,20	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:14.393-6A (APL FNS)				462,39	4,81	0,00	467,20	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.809-7 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)				295,16	3,07	0,00	298,23	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.866-6CDB (APL CDB AA15.866-6 COV.UD.B.SAUDE-FNS)				2,22	0,02	0,00	2,24	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.867-4CDB (APL CDB AA15.867-4)				59,05	0,62	0,00	59,67	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.868-2CDB (APL CDB AA15.868-2)				14,77	0,15	0,00	14,92	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.321-XA (APL FMS A16.321-X)				1.324,26	12,39	0,00	1.336,65	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.752-A (APL CP ADMIN SUPREMO A16.752-5)				8.461,53	88,08	0,00	8.549,61	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.916-1 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)				2.312,26	21,63	0,00	2.333,89	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.917-XCDB (AA16.917-X CDB DI FNS BLINV)				494,44	5,15	0,00	499,59	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.214-6 (APLICAÇÃO ASPS-LC141 - FMS - 17.214-6)				723,06	6,76	0,00	729,82	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.317A PAC I (17.317APL PAC I CONV.CONST.CRECHE)				113.892,81	34,57	0,00	113.927,38	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.484A FNSCON (17.484 APL FMS-SMTAP-FNSCONVENENTE)				470,34	4,89	0,00	475,23	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.485 APL (17.485 APL FMS FNS BLMAC)				652,62	6,79	0,00	659,41	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)				5,13	0,05	0,00	5,18	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FNSCONVENENTE)				196.169,97			196.169,97	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.894-2 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)				201,09	1,86	0,00	202,95	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.895-0 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)				33,08	0,31	0,00	33,39	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.896-9 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)				1.118,06	11,64	0,00	1.129,70	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.276-1 APL (18.276-CDB FNS CONV.)				18,06			18,06	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)				1.035,58	5,27	640,00	400,85	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)				46,43	0,43	0,00	46,86	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.344-X (GBF FNAS)				12.600,79	12.825,42	16.989,59	8.436,62	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.346-6 (GSUAS FNAS)				153,35	1,44	0,00	154,79	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.348-2 (PSB FNAS)				12,67	18.309,44	18.160,74	161,37	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.469-1 APL (18.469-1 APL CONV.CULTURA FEST.JUNINO)				6.323,24	59,14	0,00	6.382,38	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.854APL PAR (18.854 APL PAR MAT.PERM.MERENDA)				25.134,20	237,20	0,00	25.371,40	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.986-3APL (18.986-3 APL CRIANCA FELIZ)				652,19	7.202,29	5.121,82	2.732,66	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.258 APL C.INV (19.258 APL FMS CUSTEIO INVEST.)				679.863,54	2.320.658,75	764.545,18	2.235.977,11	
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.263APL (19.263-5 CONV 858102-2017)				737,62	7,68	0,00	745,30	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269 APL (19.269 APL FMS INVEST SUS)	7.345,02	68,70	0,00	7.413,72
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.295 APL MDE (19.295 APL SEC.EDUCACAO MDE)	1.995,56	38.104,56	34.626,70	5.473,42
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.346-1 APL FEB (19.346-1 APL FUNDEB)	6.089.416,88	1.602.387,37	2.947.474,70	4.744.329,55
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.423-9 APLCONV (19.423-9 APLCONVENIO 864563/2019)	159.186,52	1.488,92	0,00	160.675,44
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.596-0 APLCONV (19.596-0 APL CONV881417/2018)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.656-8A RFMAS (19.656-8 APL REPFMASTRAB)	338,73	3,17	0,00	341,90
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.704-1 APL (19.704-1 APL FUNDO S S S MT CONV)	190,41	1,99	0,00	192,40
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.707-6A PFMCRE (19.707-6 PFMCREAS)	173,68	1,62	0,00	175,30
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.721 APL PFEBE (19.721 APL PFEBE CREA)	45,95	0,43	0,00	46,38
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (APLICAÇÃO CONVENIO 887095-2019 - 19.869-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.893-5 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 19.893-5)	2.159,62	20,20	0,00	2.179,82
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1961777A (APL BB EMENDA)	103,16	0,63	63,60	40,19
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.341-6 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.341-6)	909,50	8,51	0,00	918,01
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.342-4 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.342-4)	6.264,03	59,50	0,00	6.323,53
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.741-X (APLICAÇÃO EDUC. INFANTIL - 20.741-1)	2.441,38	23,04	0,00	2.464,42
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9A (IGD PAB APL)	10.440,26	54,49	8.044,48	2.450,27
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21177-XA (TRANSF ESPE)	19,09	0,18	0,00	19,27
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21552-XA (CONVENIO 2021)	4.907,92	45,90	0,00	4.953,82
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6A (PROCAD SUAS)	28.078,11	262,62	1.649,00	26.691,73
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21777-XA (TRANSF ESPE)	16,36			16,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21868-5A (TRANSF ESPECIAIS)	36.755,15	343,78	0,00	37.098,93
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21915-0A (EMENDA BANCADA)	643,53	2,71	480,00	166,24
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-XA (PISO ENFERMAGEM)	426,54	52.080,70	51.035,98	1.471,26
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21973-8A (CONV FMAS)	457,37	4,28	0,00	461,65
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2A (GND FMAS AP)	346,37	1,04	320,00	27,41
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1A (ESCOL INT)	2.016,85	18,87	0,00	2.035,72
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6A (ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22226-7A (FMAS 22226 APL)	214,66	2,01	0,00	216,67
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4A (APL PFEBE)	26.417,54	239,54	1.440,00	25.217,08
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2A (APL FEAS)	5.980,20	43,60	3.721,55	2.302,25
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0AP (APL BB C/C PFEMC II)	29.703,90	277,55	0,00	29.981,45
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3A (FMAS EMENDA APL)	523,96	2,69	320,00	206,65
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5A (CFM APL)	837,45	7,83	0,00	845,28
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1A (APL BB MUN. SÃO MIGUEL)	148.634,84	1.390,22	0,00	150.025,06
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23547-4A (APL FMS EMENDA)	2.066,89	19,25	0,00	2.086,14
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23548-2A (APL. FMS EMENDA)	969,10	9,14	0,00	978,24
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)	2.794,64	26,14	0,00	2.820,78
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8A (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	558,93	5,23	0,00	564,16
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	588,02	5,50	0,00	593,52
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	283,20	2,65	0,00	285,85
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3AP (APL BB EMENDA)	728,10	6,81	0,00	734,91
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1A (APL BB EMENDA BANCADA)	14.938,43	139,73	0,00	15.078,16
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23824-4A (APL BB EMENDA COMISSÃO)	844,48	7,90	0,00	852,38
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849XA (APL BB EMENDA)	3.912,51	36,59	0,00	3.949,10
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24077-XAP (APL B/B EMENDA INDIVIDUAL)	445.184,89	4.163,95	0,00	449.348,84
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24078-8AP (APL B/B EMENDA INDIVIDUAL)	969,79	9,07	0,00	978,86
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24128-8AP (APL B/B EMENDA BANCADA)	735.983,95	6.681,02	96.467,84	646.197,13
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24129-6AP (APL B/B EMENDA BANCADA)	419.052,15	3.575,43	112.551,44	310.076,14
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-A (APL ICMS-EXPORTACAO PM SMT)	0,66	2.058,43	0,00	2.059,09
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.238-2A (APL FPM PREFEITURA)	5.702,97	1.117.085,08	1.111.989,62	10.798,43
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2A (APL ITR PREF.SMT)	0,57	664,93	0,00	665,50
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.716-3A (APL TRIBUTOS BB)	64,59	0,67	0,00	65,26
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5APL (P S M C T A M CODEVASF MI APLICAÇÃO)	76.334,42	713,97	0,00	77.048,39
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:50.002-A (APL SALARIO PESSOAL CAIXA)	0,05			0,05
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.042-2A (APL PAB-FIXO 2012)	3.260,72	30,50	0,00	3.291,22
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.043-0A (APL FNS-EC 29 CAPS A-58.043-0)	199,35	1,86	0,00	201,21
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-A (APL FEP PREF.SMT)	4.173,05	1.806,37	0,00	5.979,42
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.124-A (APL PM SMT)	4.781,85	44,72	0,00	4.826,57
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:647.062-A (APL CONSTRUCAO CALCAMENTO)	0,36			0,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (APLICAÇÃO FUS 7.744-5)	4.558,19	233.037,95	226.771,83	10.824,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11293-3A (OPERAÇÃO DE CREDITO PEM APL)	4.086,87	38,22	0,00	4.125,09
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:572443994-4AP (APL CEF CONVENIO)		885.935,33	0,00	885.935,33
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573186649-6AP (APL CEF CONVENIO)		392.984,94	0,00	392.984,94
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203868-9AP (APL CAIXA E FEDERAL)	82,18	0,87	0,00	83,05
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203869-7AP (CONVENIO CAIXA)	5,31	0,05	0,00	5,36

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203876-0AP (CEF CAIXA ECONIM)					219.866,24			219.866,24	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0AP (CONTA CEF APL)					291.464,88	2.967,68	174.802,91	119.629,65	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7A (APL CEF SMT)					40.111,76	1.825,75	6.173,00	35.764,51	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:61-0 (ITOU-TRIBUTOS APLICAÇÃO)					439,68			439,68	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.125-A (CEF-CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)					0,40			0,40	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.143-CDB (CONV.CONSTR.CRAS N78203/2013)					53,31			53,31	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.154-2 (CONV26862/2014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)					216.370,29			216.370,29	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.169-0A (Conta Aplicação)					355.999,00			355.999,00	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336-X (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO APL)					0,00			0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.340.658,14	65.325,16	80.912,41	1.325.070,89	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	38.727,00	3.000,00	0,00	41.727,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.727,00	3.000,00	0,00	41.727,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	38.727,00	3.000,00	0,00	41.727,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	38.727,00 D	3.000,00	0,00	41.727,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	5.542,92	6.187,24	0,00	11.730,16	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.542,92	6.187,24	0,00	11.730,16	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	5.542,92	6.187,24	0,00	11.730,16	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	5.542,92 D	6.187,24	0,00	11.730,16	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.296.388,22	56.137,92	80.912,41	1.271.613,73	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.296.388,22	56.137,92	80.912,41	1.271.613,73	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	318.199,18 D	25.704,08	54.721,53	289.181,73	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	532.624,95 D	14.493,31	26.190,88	520.927,38	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	445.564,09 D	15.940,53	0,00	461.504,62	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	703.716,39	1.626.000,88	1.315.409,85	1.014.307,42	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	703.716,39	1.626.000,88	1.315.409,85	1.014.307,42	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	703.716,39	1.626.000,88	1.315.409,85	1.014.307,42	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	315.518,64 D	374.938,27	275.288,74	415.168,17	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	99.143,68 D	570.921,14	547.271,86	122.792,96	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	6.050,00 D	82.546,17	76.496,17	12.100,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	36.218,00 D	173.299,70	157.661,26	51.856,44	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	95.805,37 D	230.032,34	76.448,56	249.389,15	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.027,60 D	93.309,76	85.293,76	17.043,60	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	141.953,10 D	100.953,50	96.949,50	145.957,10	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	135.564.913,29	1.310.370,74	525.221,53	136.350.062,50	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	135.564.913,29	1.310.370,74	525.221,53	136.350.062,50	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	37.681.204,12	464.695,16	20.003,48	38.125.895,80	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.681.204,12	464.695,16	20.003,48	38.125.895,80	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.211.541,65	158.999,45	20.003,48	9.350.537,62	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.005,40 D	0,00	0,00	10.005,40	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	253.658,44 D	0,00	0,00	253.658,44	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.021.990,01 D	11.741,47	0,00	1.033.731,48	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.404.730,04 D	0,00	0,00	1.404.730,04	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	66.136,10 D	0,00	0,00	66.136,10	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	392.422,64 D	4.740,15	0,00	397.162,79	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.913.210,07 D	0,00	0,00	2.913.210,07	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	57.353,00 D	0,00	0,00	57.353,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.997,04 D	0,00	0,00	3.997,04	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	35.973,72 D	0,00	0,00	35.973,72	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	34.320,00 D	0,00	0,00	34.320,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	7.802,84 D	0,00	0,00	7.802,84	D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	518.661,41 D	137.717,83	20.003,48	636.375,76	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.488.880,94 D	4.800,00	0,00	2.493.680,94	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.031.259,62	0,00	0,00	1.031.259,62	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.008.744,58 D	0,00	0,00	1.008.744,58	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	22.515,04 D	0,00	0,00	22.515,04	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.740.449,42	305.130,45	0,00	4.045.579,87	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	708.750,30 D	47.819,95	0,00	756.570,25	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.531.098,38 D	0,00	0,00	1.531.098,38	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.500.600,74 D	257.310,50	0,00	1.757.911,24	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	229.840,04	565,26	0,00	230.405,30	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.355,11 D	0,00	0,00	8.355,11	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	51.881,79 D	0,00	0,00	51.881,79	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	169.418,92 D	565,26	0,00	169.984,18	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	184,22 D	0,00	0,00	184,22	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.380.160,58	0,00	0,00	8.380.160,58	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.366.261,58 D	0,00	0,00	8.366.261,58	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	13.899,00 D	0,00	0,00	13.899,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.710,00 D	0,00	0,00	3.710,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.084.242,81	0,00	0,00	15.084.242,81	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	15.084.242,81 D	0,00	0,00	15.084.242,81	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	99.455.127,24	845.675,58	0,00	100.300.802,82	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	99.455.127,24	845.675,58	0,00	100.300.802,82	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.662.500,96	0,00	0,00	3.662.500,96	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.302,00 D	0,00	0,00	14.302,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	131.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.067.699,04 D	0,00	0,00	1.067.699,04	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.321.040,93 D	0,00	0,00	1.321.040,93	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	980.291,92 D	0,00	0,00	980.291,92	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	110.815,82 D	0,00	0,00	110.815,82	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	37.351,25 D	0,00	0,00	37.351,25	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	609.521,42	0,00	0,00	609.521,42	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	420.855,12 D	0,00	0,00	420.855,12	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	188.666,30 D	0,00	0,00	188.666,30	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.666.910,59	0,00	0,00	3.666.910,59	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	533.308,60 D	0,00	0,00	533.308,60	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	54.817,74 D	0,00	0,00	54.817,74	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.275.327,65 D	0,00	0,00	1.275.327,65	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	218.455,26 D	0,00	0,00	218.455,26	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.585.001,34 D	0,00	0,00	1.585.001,34	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	42.003.104,30	845.675,58	0,00	42.848.779,88	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.209.678,04 D	522.601,46	0,00	22.732.279,50	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	19.793.426,26 D	323.074,12	0,00	20.116.500,38	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	49.508.089,97	0,00	0,00	49.508.089,97	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	49.508.089,97 D	0,00	0,00	49.508.089,97	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.571.418,07)	0,00	505.218,05	(2.076.636,12)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.571.418,07)	0,00	505.218,05	(2.076.636,12)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(368.716,84)	0,00	104.317,64	(473.034,48)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(446,94) C	0,00	11,46	(458,40)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.095,58) C	0,00	233,22	(9.328,80)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.679,96) C	0,00	914,36	(36.594,32)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.224,87) C	0,00	108,33	(4.333,20)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(86.399,58) C	0,00	25.559,86	(111.959,44)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(232.869,91) C	0,00	77.490,41	(310.360,32)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.202.701,23)	0,00	400.900,41	(1.603.601,64)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.202.701,23) C	0,00	400.900,41	(1.603.601,64)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(88.668.341,31)	12.593.018,63	12.507.453,77	(88.582.776,45)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.067.026,79)	12.593.018,63	12.507.453,77	(7.981.461,93)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(249.183,70)	5.162.062,32	5.217.629,98	(304.751,36)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(248.882,76)	4.223.485,59	4.229.672,83	(255.070,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.882,76)	4.223.485,59	4.229.672,83	(255.070,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(243.339,84)	4.217.298,35	4.217.298,35	(243.339,84)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(38.297,79) C	4.123.687,61	4.123.687,61	(38.297,79)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	74.742,24	74.742,24	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(205.042,05) C	18.868,50	18.868,50	(205.042,05)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.542,92)	6.187,24	12.374,48	(11.730,16)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(5.542,92) C	0,00	6.187,24	(11.730,16)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.187,24	6.187,24	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	165.454,39	165.454,39	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	165.454,39	165.454,39	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	165.454,39	165.454,39	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	86.625,00	86.625,00	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	78.829,39	78.829,39	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(300,94)	773.122,34	822.502,76	(49.681,36)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.239,50	30.239,50	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	30.239,50	30.239,50	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(300,94)	741.503,84	790.884,26	(49.681,36)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(300,94)	741.503,84	790.884,26	(49.681,36)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(300,94) C	741.503,84	790.884,26	(49.681,36)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	150.901,54	150.901,54	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	35.027,78	35.027,78	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	35.027,78	35.027,78	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	115.873,76	115.873,76	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	115.873,76	115.873,76	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	57.936,88	57.936,88	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	57.936,88	57.936,88	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.362.030,98)	5.921.002,05	6.076.786,14	(1.517.815,07)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.362.030,98)	5.921.002,05	6.076.786,14	(1.517.815,07)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.362.030,98)	5.921.002,05	6.076.786,14	(1.517.815,07)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.362.030,98)	5.921.002,05	6.076.786,14	(1.517.815,07)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.362.030,98) C	5.813.521,10	5.969.305,19	(1.517.815,07)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	107.480,95	107.480,95	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.563,50)	68.460,63	68.460,63	(2.563,50)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.563,50)	68.460,63	68.460,63	(2.563,50)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.563,50)	0,00	0,00	(2.563,50)	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(2.563,50) C	0,00	0,00	(2.563,50)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	68.460,63	68.460,63	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	68.460,63	68.460,63	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.453.248,61)	1.290.592,09	993.675,48	(6.156.332,00)	
	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.711.562,91)	1.200.714,81	969.065,48	(6.479.913,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000									
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.964.270,33)	404.134,92	401.630,80	(1.961.766,21)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.903.694,57)	404.134,92	401.630,80	(1.901.190,45)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(649.827,52) C	0,00	0,00	(649.827,52)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.779,83) C	16.061,26	16.172,40	(5.890,97)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(71.361,96) C	0,00	5.634,59	(76.996,55)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.969,55) C	0,00	0,00	(2.969,55)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(80.781,59) C	32.942,88	31.368,26	(79.206,97)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.092.719,21) C	355.130,78	348.455,55	(1.086.043,98)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(254,91) C	0,00	0,00	(254,91)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(60.575,76) C	0,00	0,00	(60.575,76)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.435.716,54)	400.751,37	191.124,45	(1.226.089,62)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.435.716,54)	400.751,37	191.124,45	(1.226.089,62)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.164.520,95) C	391.059,15	172.767,79	(946.229,59)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(271.195,59) C	9.692,22	18.356,66	(279.860,03)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.311.576,04)	395.828,52	376.310,23	(3.292.057,75)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.311.576,04)	395.828,52	376.310,23	(3.292.057,75)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.311.576,04) C	395.828,52	376.310,23	(3.292.057,75)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	258.314,30	89.877,28	24.610,00	323.581,58	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	258.314,30	89.877,28	24.610,00	323.581,58	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.610,00	24.610,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(509,74) C	0,00	0,00	(509,74)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	258.824,04 C	65.267,28	0,00	324.091,32	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.670.376,35)	0,00	0,00	(2.670.376,35)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.670.376,35) C	0,00	0,00	(2.670.376,35)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(77.930.938,17)	0,00	0,00	(77.930.938,17)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.088.237,98)	0,00	0,00	(12.088.237,98)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.088.237,98)	0,00	0,00	(12.088.237,98)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.088.237,98) C	0,00	0,00	(12.088.237,98)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(65.842.700,19)	0,00	0,00	(65.842.700,19)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(65.842.700,19)	0,00	0,00	(65.842.700,19)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	336.172.742,86	0,00	0,00	336.172.742,86	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.172.742,86 X	0,00	0,00	336.172.742,86	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	82.156,54	0,00	0,00	82.156,54	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	82.156,54 X	0,00	0,00	82.156,54	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(353.134.873,49)	0,00	0,00	(353.134.873,49)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(353.134.873,49) X	0,00	0,00	(353.134.873,49)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.962.726,10)	0,00	0,00	(48.962.726,10)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.962.726,10) X	0,00	0,00	(48.962.726,10)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	87.306.138,18	11.793.295,02	7.842,36	99.091.590,84	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	28.208.000,55	5.005.182,61	0,00	33.213.183,16	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	24.965.386,67	4.214.298,35	0,00	29.179.685,02	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	24.965.386,67	4.214.298,35	0,00	29.179.685,02	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.965.386,67	4.214.298,35	0,00	29.179.685,02	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.184.498,25	2.245.870,31	0,00	16.430.368,56	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.487.274,25 D	2.009.255,90	0,00	14.496.530,15	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	529.923,30 D	71.742,24	0,00	601.665,54	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	285.062,24 D	17.559,06	0,00	302.621,30	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	571.800,00 D	95.300,00	0,00	667.100,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	310.438,46 D	52.013,11	0,00	362.451,57	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	758.154,23	102.357,10	0,00	860.511,33	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	721.609,23 D	102.357,10	0,00	823.966,33	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	12.545,00 D	0,00	0,00	12.545,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.022.734,19	1.866.070,94	0,00	11.888.805,13	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	9.990.685,48 D	1.864.761,50	0,00	11.855.446,98	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	17.749,79 D	0,00	0,00	17.749,79	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.298,92 D	1.309,44	0,00	15.608,36	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.242.613,88	790.884,26	0,00	4.033.498,14	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.242.613,88	790.884,26	0,00	4.033.498,14	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.242.613,88	790.884,26	0,00	4.033.498,14	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.242.613,88 D	790.884,26	0,00	4.033.498,14	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	15.582,64	0,00	0,00	15.582,64	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	15.582,64	0,00	0,00	15.582,64	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	15.582,64	0,00	0,00	15.582,64	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.582,64 D	0,00	0,00	15.582,64	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	23.593.020,92	4.916.779,01	4.897,00	28.504.902,93	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.552.129,79	1.506.342,08	0,00	9.058.471,87	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.549.429,79	1.506.342,08	0,00	9.055.771,87	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.549.429,79	1.506.342,08	0,00	9.055.771,87	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.215.033,97 D	175.720,26	0,00	1.390.754,23	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	24.705,00 D	0,00	0,00	24.705,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	11.370,00 D	0,00	0,00	11.370,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	12.336,00 D	4.340,00	0,00	16.676,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.048.488,94 D	547.271,86	0,00	2.595.760,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.231.112,56 D	76.448,56	0,00	1.307.561,12	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	166.050,22 D	19.110,95	0,00	185.161,17	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	0,00 D	6.950,00	0,00	6.950,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	26.815,50 D	12.918,07	0,00	39.733,57	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.873,56 D	1.146,00	0,00	8.019,56	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	575.085,21 D	85.293,76	0,00	660.378,97	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.480,00 D	3.604,91	0,00	8.084,91	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	332.111,25 D	59.105,52	0,00	391.216,77	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	123.242,66 D	55.299,50	0,00	178.542,16	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	614.199,19 D	257.146,70	0,00	871.345,89	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.202,75 D	2.043,03	0,00	6.245,78	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	34.794,51 D	0,00	0,00	34.794,51	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	12.629,50 D	0,00	0,00	12.629,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.842,75 D	0,00	0,00	4.842,75	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	35.821,77 D	0,00	0,00	35.821,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	942.975,22 D	157.661,26	0,00	1.100.636,48	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	42.320,10 D	10.281,70	0,00	52.601,80	D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	79.019,13 D	32.000,00	0,00	111.019,13	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	14.520.226,19	2.905.218,88	4.897,00	17.420.548,07	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	140.520,00	24.610,00	0,00	165.130,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.520,00	24.610,00	0,00	165.130,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	140.520,00 D	24.610,00	0,00	165.130,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.682.376,21	839.938,77	700,00	5.521.614,98	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.682.376,21	839.938,77	700,00	5.521.614,98	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.786,00 D	1.081,00	0,00	7.867,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.384.030,46 D	239.730,00	0,00	1.623.760,46 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	111.286,00 D	45.323,00	0,00	156.609,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.465.146,90 D	434.494,87	0,00	2.899.641,77 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	132.159,50 D	36.830,00	700,00	168.289,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	186.105,20 D	25.636,40	0,00	211.741,60 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.940,00 D	1.440,00	0,00	3.380,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	207.850,00 D	13.872,00	0,00	221.722,00 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	156.569,15 D	33.051,00	0,00	189.620,15 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.575,00 D	8.480,50	0,00	37.055,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.697.329,98	2.040.670,11	4.197,00	11.733.803,09
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.697.329,98	2.040.670,11	4.197,00	11.733.803,09
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	416.636,00 D	105.916,66	0,00	522.552,66 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	232.000,00 D	31.000,00	0,00	263.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	63.949,99 D	9.600,00	0,00	73.549,99 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	89.833,00 D	30.507,99	0,00	120.340,99 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	830.046,54 D	205.375,00	0,00	1.035.421,54 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.740,86 D	0,00	0,00	6.740,86 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	897.473,44 D	279.350,30	0,00	1.176.823,74 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	138.457,40 D	27.763,10	0,00	166.220,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.671.906,09 D	136.217,50	4.197,00	1.803.926,59 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	350.918,40 D	31.665,84	0,00	382.584,24 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.246.989,33 D	633.638,10	0,00	1.880.627,43 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	33.059,26 D	3.036,00	0,00	36.095,26 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	386.820,00 D	0,00	0,00	386.820,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	61.248,95 D	39.764,50	0,00	101.013,45 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.655,00 D	0,00	0,00	4.655,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	564.535,36 D	97.230,00	0,00	661.765,36 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	98.018,16 D	18.819,11	0,00	116.837,27 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	29.350,85 D	0,00	0,00	29.350,85 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	300.892,24 D	63.684,27	0,00	364.576,51 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.449.167,50 D	207.728,74	0,00	1.656.896,24 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	717.361,50 D	113.373,00	0,00	830.734,50 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	107.270,11 D	0,00	0,00	107.270,11 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.520.664,94	505.218,05	0,00	2.025.882,99
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.520.664,94	505.218,05	0,00	2.025.882,99
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.520.664,94	505.218,05	0,00	2.025.882,99
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.520.664,94	505.218,05	0,00	2.025.882,99
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	317.963,71 D	104.317,64	0,00	422.281,35 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.202.701,23 D	400.900,41	0,00	1.603.601,64 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	586.995,86	135.720,55	0,00	722.716,41
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	347.597,67	57.936,88	0,00	405.534,55
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	347.597,67	57.936,88	0,00	405.534,55
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	347.597,67	57.936,88	0,00	405.534,55
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	347.597,67 D	57.936,88	0,00	405.534,55 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	14.745,58	562,65	0,00	15.308,23
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.506,10	562,65	0,00	12.068,75
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.506,10	562,65	0,00	12.068,75
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	396,33	67,65	0,00	463,98
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	396,33 D	67,65	0,00	463,98 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	11.109,77	495,00	0,00	11.604,77
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	11.109,77 D	495,00	0,00	11.604,77 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48
		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342520100	00	**PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**			3.239,48			3.239,48	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	3.239,48 D	0,00	0,00	3.239,48	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	224.652,61	77.221,02	0,00	301.873,63	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	224.652,61	77.221,02	0,00	301.873,63	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.652,61	77.221,02	0,00	301.873,63	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	224.652,61	77.221,02	0,00	301.873,63	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	224.652,61 D	77.221,02	0,00	301.873,63	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	10.980.379,90	1.631.954,35	0,00	12.612.334,25	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.777.046,20	1.096.200,79	0,00	7.873.246,99	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.777.046,20	1.096.200,79	0,00	7.873.246,99	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.777.046,20	1.096.200,79	0,00	7.873.246,99	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.777.046,20 D	1.096.200,79	0,00	7.873.246,99	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.167.582,36	534.374,56	0,00	4.701.956,92	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.167.582,36	534.374,56	0,00	4.701.956,92	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.167.582,36 D	534.374,56	0,00	4.701.956,92	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	35.751,34	1.379,00	0,00	37.130,34	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	35.751,34	1.379,00	0,00	37.130,34	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.751,34	1.379,00	0,00	37.130,34	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	33.751,34 D	1.379,00	0,00	35.130,34	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.069.154,18	0,00	0,00	23.069.154,18	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	3.069.606,18	0,00	0,00	3.069.606,18	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	1.668,00 D	0,00	0,00	1.668,00	D
361110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	3.067.938,18 D	0,00	0,00	3.067.938,18	D
361110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	19.999.548,00	0,00	0,00	19.999.548,00	
361110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	19.999.548,00 D	0,00	0,00	19.999.548,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	378.649,28	68.460,63	0,00	447.109,91	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	18.224,01	0,00	0,00	18.224,01	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	2.736,51	0,00	0,00	2.736,51	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.736,51	0,00	0,00	2.736,51	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.736,51 D	0,00	0,00	2.736,51	D
371200000	00	**TAXAS**		-	15.487,50	0,00	0,00	15.487,50	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.487,50	0,00	0,00	15.487,50	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	15.487,50 D	0,00	0,00	15.487,50	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	360.425,27	68.460,63	0,00	428.885,90	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	360.425,27	68.460,63	0,00	428.885,90	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	360.425,27	68.460,63	0,00	428.885,90	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	360.425,27 D	68.460,63	0,00	428.885,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	474.354,85	35.197,87	2.945,36	506.607,36	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	124.918,36	0,00	2.945,36	121.973,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	124.918,36	0,00	2.945,36	121.973,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	124.918,36 D	0,00	2.945,36	121.973,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	69.035,25	35.197,87	0,00	104.233,12	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	69.035,25	35.197,87	0,00	104.233,12	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	69.035,25 D	35.197,87	0,00	104.233,12	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	280.401,24	0,00	0,00	280.401,24	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	280.401,24	0,00	0,00	280.401,24	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	280.401,24 D	0,00	0,00	280.401,24	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(149.655.690,94)	0,00	14.601.716,77	(164.257.407,71)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.958.044,29)	0,00	525.656,85	(2.483.701,14)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.958.044,29)	0,00	525.656,85	(2.483.701,14)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.294.082,67)	0,00	433.867,59	(1.727.950,26)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	(1.294.082,67)	0,00	433.867,59	(1.727.950,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.291.798,37)	0,00	431.325,13	(1.723.123,50)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.121.223,82) C	0,00	401.849,90	(1.523.073,72)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(170.574,55) C	0,00	29.475,23	(200.049,78)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.284,30) C	0,00	2.542,46	(4.826,76)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(663.961,62)	0,00	91.789,26	(755.750,88)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(663.961,62)	0,00	91.789,26	(755.750,88)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(663.961,62) C	0,00	91.789,26	(755.750,88)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(622.687,69)	0,00	126.908,89	(749.596,58)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(622.687,69)	0,00	126.908,89	(749.596,58)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(622.687,69)	0,00	126.908,89	(749.596,58)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(622.687,69) C	0,00	126.908,89	(749.596,58)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(69.601.322,83)	0,00	13.948.619,80	(83.549.942,63)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.777.046,20)	0,00	1.096.200,79	(7.873.246,99)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.777.046,20)	0,00	1.096.200,79	(7.873.246,99)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.777.046,20)	0,00	1.096.200,79	(7.873.246,99)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.777.046,20) C	0,00	1.096.200,79	(7.873.246,99)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(62.824.276,63)	0,00	12.852.419,01	(75.676.695,64)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(32.955.467,01)	0,00	8.440.679,72	(41.396.146,73)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(29.266.484,51)	0,00	7.777.153,16	(37.043.637,67)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(12.829,47) C	0,00	1.029,42	(13.858,89)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(341.602,52) C	0,00	76.570,08	(418.172,60)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(7.427.379,46) C	0,00	2.645.551,91	(10.072.931,37)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(257.443,35) C	0,00	47.934,21	(305.377,56)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.118.588,11) C	0,00	331.873,99	(2.450.462,10)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.890.500,00) C	0,00	1.267.100,00	(3.157.600,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.688.982,50)	0,00	663.526,56	(4.352.509,06)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.203.664,48) C	0,00	561.526,95	(3.765.191,43)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(402.496,92) C	0,00	92.736,96	(495.233,88)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.253,56) C	0,00	253,43	(1.506,99)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(18.190,94) C	0,00	9.009,22	(27.200,16)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(63.376,60) C	0,00	0,00	(63.376,60)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(29.713.206,11)	0,00	4.409.660,91	(34.122.867,02)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(27.118.543,18) C	0,00	4.409.660,91	(31.528.204,09)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.594.662,93) C	0,00	0,00	(2.594.662,93)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(155.603,51)	0,00	2.078,38	(157.681,89)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(155.603,51) C	0,00	2.078,38	(157.681,89)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(77.462.248,63)	0,00	0,00	(77.462.248,63)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(77.455.632,63)	0,00	0,00	(77.455.632,63)	
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	(77.455.632,63)	0,00	0,00	(77.455.632,63)	
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.455.632,63)	0,00	0,00	(77.455.632,63)	
461110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	(13.657.572,40)	0,00	0,00	(13.657.572,40)	
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	(13.657.572,40) C	0,00	0,00	(13.657.572,40)	C
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	(63.798.060,23)	0,00	0,00	(63.798.060,23)	
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	(63.798.060,23) C	0,00	0,00	(63.798.060,23)	C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(6.616,00)	0,00	0,00	(6.616,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(6.616,00)	0,00	0,00	(6.616,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.616,00) C	0,00	0,00	(6.616,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.387,50)	0,00	531,23	(11.918,73)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.387,50)	0,00	531,23	(11.918,73)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**		-	(11.387,50)	0,00	531,23	(11.918,73)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSOS							
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.387,50) C	0,00	531,23	(11.918,73)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	293.906.394,96	27.455.202,54	16.555.490,44	304.806.107,06	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	289.194.568,92	27.455.202,54	16.555.490,44	300.094.281,02	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	120.911.000,00 D	0,00	0,00	120.911.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.911.000,00)	0,00	0,00	(5.911.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.911.000,00)	0,00	0,00	(5.911.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.911.000,00) C	0,00	0,00	(5.911.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	174.194.568,92	27.455.202,54	16.555.490,44	185.094.281,02	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	115.164.461,01	16.429.690,00	16.429.690,00	115.164.461,01	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	115.000.000,00 D	0,00	0,00	115.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	18.939.461,01	8.214.845,00	0,00	27.154.306,01	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	18.939.461,01 D	8.214.845,00	0,00	27.154.306,01	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	8.214.845,00	8.214.845,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	164.461,01 D	0,00	0,00	164.461,01	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	18.775.000,00 D	8.214.845,00	0,00	26.989.845,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(18.939.461,01) X	0,00	8.214.845,00	(27.154.306,01)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(18.775.000,00)	0,00	8.214.845,00	(26.989.845,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(18.775.000,00) C	0,00	8.214.845,00	(26.989.845,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	59.030.107,91	11.025.512,54	125.800,44	69.929.820,01	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00	D
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	58.870.107,91	11.025.512,54	125.800,44	69.769.820,01	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	58.870.107,91	11.025.512,54	125.800,44	69.769.820,01	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	61.065.706,91 D	11.025.512,54	0,00	72.091.219,45	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.195.599,00) C	0,00	125.800,44	(2.321.399,44)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.711.826,04	0,00	0,00	4.711.826,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.832.880,57	0,00	0,00	2.832.880,57	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.832.880,57 D	0,00	0,00	2.832.880,57	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.878.945,47	0,00	0,00	1.878.945,47	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	775.495,47 D	0,00	0,00	775.495,47	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.103.450,00 D	0,00	0,00	1.103.450,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(293.906.394,96)	79.135.291,86	90.035.003,96	(304.806.107,06)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(289.194.568,92)	79.135.291,86	90.035.003,96	(300.094.281,02)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(115.000.000,00)	14.039.890,54	14.039.890,54	(115.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(53.751.186,25) X	13.505.515,98	534.374,56	(40.780.044,83)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(65.416.396,11) C	0,00	13.505.515,98	(78.921.912,09)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.167.582,36	534.374,56	0,00	4.701.956,92	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.167.582,36	534.374,56	0,00	4.701.956,92	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.167.582,36 D	534.374,56	0,00	4.701.956,92	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(174.194.568,92)	65.095.401,32	75.995.113,42	(185.094.281,02)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(115.164.461,01)	42.167.879,43	42.167.879,43	(115.164.461,01)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(56.134.353,10) C	19.240.357,54	8.340.645,44	(45.234.641,00)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(160.000,00) C	0,00	0,00	(160.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(58.870.107,91)	22.927.521,89	33.827.233,99	(69.769.820,01)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.844.355,86) C	11.480.326,72	11.061.153,99	(1.425.183,13)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	216.016,40	216.016,40	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(291.728,48) C	11.190.270,27	11.395.434,78	(496.892,99)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(56.734.023,57) C	40.908,50	11.154.628,82	(67.847.743,89)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(59.030.107,91)	22.927.521,89	33.827.233,99	(69.929.820,01)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(160.000,00) C	0,00	0,00	(160.000,00)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(58.870.107,91)	22.927.521,89	33.827.233,99	(69.769.820,01)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(58.870.107,91)	22.927.521,89	33.827.233,99	(69.769.820,01)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.844.355,86) C	11.480.326,72	11.061.153,99	(1.425.183,13)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	216.016,40	216.016,40	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(291.728,48) C	11.190.270,27	11.395.434,78	(496.892,99)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(56.734.023,57) C	40.908,50	11.154.628,82	(67.847.743,89)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.711.826,04)	0,00	0,00	(4.711.826,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.832.880,57)	0,00	0,00	(2.832.880,57)	
631100000	(13)00	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
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.832.880,57) C	0,00	0,00	(2.832.880,57)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.878.945,47)	0,00	0,00	(1.878.945,47)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.317.016,52) C	0,00	0,00	(1.317.016,52)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(561.928,95) C	0,00	0,00	(561.928,95)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	137.888.223,09	39.928.003,37	23.556.942,56	154.259.283,90	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	16.440.207,45	1.326.415,88	0,00	17.766.623,33	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.938.481,71	1.267.100,00	0,00	3.205.581,71	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.267.100,00	0,00	1.267.100,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.267.100,00	0,00	1.267.100,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	1.267.100,00	0,00	1.267.100,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.938.481,71	0,00	0,00	1.938.481,71	
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	53.790,54 D	0,00	0,00	53.790,54	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	41.388,44 D	0,00	0,00	41.388,44	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	1.843.302,73 D	0,00	0,00	1.843.302,73	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	14.501.725,74	59.315,88	0,00	14.561.041,62	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	154.167,10	1.379,00	0,00	155.546,10	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.167,10	1.379,00	0,00	155.546,10	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	154.167,10 D	1.379,00	0,00	155.546,10	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	14.347.558,64	57.936,88	0,00	14.405.495,52	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.347.558,64	57.936,88	0,00	14.405.495,52	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	3.632.929,64 D	0,00	0,00	3.632.929,64	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	83.812,32 D	0,00	0,00	83.812,32	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	77.023,96 D	0,00	0,00	77.023,96	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	10.553.792,72 D	57.936,88	0,00	10.611.729,60	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	121.448.015,64	38.601.587,49	23.556.942,56	136.492.660,57	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	86.515.851,98	38.599.537,49	23.556.942,56	101.558.446,91	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	86.515.851,98	38.599.537,49	23.556.942,56	101.558.446,91	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	25.896.088,15 D	13.487.504,00	8.470.957,22	30.912.634,93	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	49.245.758,75 D	23.736.475,77	14.856.836,24	58.125.398,28	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	11.374.005,08 D	1.375.557,72	229.149,10	12.520.413,70	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	34.932.163,66	2.050,00	0,00	34.934.213,66	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	34.932.163,66	2.050,00	0,00	34.934.213,66	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	34.932.163,66	2.050,00	0,00	34.934.213,66	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	34.932.163,66 D	2.050,00	0,00	34.934.213,66	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(137.888.223,09)	74.503.073,49	90.874.134,30	(154.259.283,90)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(16.440.207,45)	1.308.242,00	2.634.657,88	(17.766.623,33)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.938.481,71)	1.267.100,00	2.534.200,00	(3.205.581,71)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.267.100,00	2.534.200,00	(1.267.100,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.267.100,00	2.534.200,00	(1.267.100,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.267.100,00	2.534.200,00	(1.267.100,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	1.267.100,00	1.267.100,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.267.100,00	(1.267.100,00)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.938.481,71)	0,00	0,00	(1.938.481,71)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(53.790,54)	0,00	0,00	(53.790,54)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(53.790,54) C	0,00	0,00	(53.790,54)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(41.388,44)	0,00	0,00	(41.388,44)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(41.388,44) C	0,00	0,00	(41.388,44)	C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(1.843.302,73)	0,00	0,00	(1.843.302,73)	
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(1.843.302,73) C	0,00	0,00	(1.843.302,73)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(14.501.725,74)	41.142,00	100.457,88	(14.561.041,62)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(154.167,10)	1.379,00	2.758,00	(155.546,10)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.167,10)	1.379,00	2.758,00	(155.546,10)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(154.167,10)	1.379,00	2.758,00	(155.546,10)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(1.302,00) C	1.379,00	1.379,00	(1.302,00)	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(117.113,76) C	0,00	0,00	(117.113,76)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(35.751,34) C	0,00	1.379,00	(37.130,34)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(14.347.558,64)	39.763,00	97.699,88	(14.405.495,52)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.347.558,64)	39.763,00	97.699,88	(14.405.495,52)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(4.611,80)	0,00	0,00	(4.611,80)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(4.611,80) C	0,00	0,00	(4.611,80)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(3.513.523,20)	39.763,00	39.763,00	(3.513.523,20)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.085.288,20) C	39.763,00	0,00	(3.045.525,20)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(428.235,00) C	0,00	39.763,00	(467.998,00)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(83.812,32)	0,00	0,00	(83.812,32)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(60.014,07) C	0,00	0,00	(60.014,07)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(23.798,25) C	0,00	0,00	(23.798,25)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(214.098,96)	0,00	0,00	(214.098,96)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(214.098,96) C	0,00	0,00	(214.098,96)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(10.471.739,46)	0,00	57.936,88	(10.529.676,34)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(10.471.739,46) C	0,00	57.936,88	(10.529.676,34)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(59.772,90)	0,00	0,00	(59.772,90)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(59.772,90) C	0,00	0,00	(59.772,90)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(121.448.015,64)	73.194.831,49	88.239.476,42	(136.492.660,57)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(86.515.851,98)	71.002.429,91	86.045.024,84	(101.558.446,91)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(86.515.851,98)	71.002.429,91	86.045.024,84	(101.558.446,91)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.540.330,70)	46.874.193,21	48.945.622,53	(6.611.760,02)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.482.694,54) X	46.874.193,21	48.945.622,53	(6.554.123,86)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(57.636,16) C	0,00	0,00	(57.636,16)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.844.355,86)	11.696.343,12	11.277.170,39	(1.425.183,13)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.844.355,86) C	11.480.326,72	11.061.153,99	(1.425.183,13)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	216.016,40	216.016,40	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(8.325.850,83)	12.390.985,08	12.370.687,50	(8.305.553,25)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.608.745,00) C	11.190.270,27	11.395.434,78	(1.813.909,51)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.711.562,91) C	1.200.714,81	969.065,48	(6.479.913,58)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(5.542,92) C	0,00	6.187,24	(11.730,16)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(71.805.314,59)	40.908,50	13.451.544,42	(85.215.950,51)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(66.905.879,29) C	40.908,50	12.250.829,61	(79.115.800,40)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.899.435,30) C	0,00	1.200.714,81	(6.100.150,11)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(34.932.163,66)	2.192.401,58	2.194.451,58	(34.934.213,66)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(34.932.163,66)	2.192.401,58	2.194.451,58	(34.934.213,66)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(34.932.163,66)	2.192.401,58	2.194.451,58	(34.934.213,66)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(34.932.163,66)	2.192.401,58	2.194.451,58	(34.934.213,66)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(10.357.817,80) C	1.096.200,79	2.050,00	(9.263.667,01)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(6.777.046,20) C	0,00	1.096.200,79	(7.873.246,99)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(11.020.253,46) C	1.096.200,79	0,00	(9.924.052,67)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(6.777.046,20) C	0,00	1.096.200,79	(7.873.246,99)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	286.987.702,52	286.987.702,52	0,00

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

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

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356 Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356 Dados: 2026.08.28 17:46:12 -03'00'

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
036.851.073-56

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.28 17:46:27 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC/PI-000506O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 01/10/2026 17:38:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 01/10/2026 17:38:39**