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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	153.748.593,32	33.673.601,76	34.223.418,70	153.198.776,38	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.398.530,82	33.079.835,70	33.562.986,59	16.915.379,93	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.059.152,51	31.574.918,19	32.284.281,22	14.349.789,48	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.059.152,51	31.574.918,19	32.284.281,22	14.349.789,48	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.059.152,51	31.574.918,19	32.284.281,22	14.349.789,48	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	18.952.352,25	18.952.352,25	0,00	D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10664-X (QSE - 10.664-X)		0,00	435.743,13	435.743,13	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18344-X (GBF - 18.344-X)		0,00	28.053,05	28.053,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18348-2 (PSB 18.348-2)		0,00	82.513,92	82.513,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18986-3 (CRIANÇA FELIZ - 18.986-3)		0,00	21.042,84	21.042,84	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.869-2 (CONVENIO 887095-2019 19.869-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19258-9 (CUSTEIO 19.258-9)		0,00	1.816.837,25	1.816.837,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)		0,00	448.787,60	448.787,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	11.104.798,12	11.104.798,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)		0,00	4.275.923,79	4.275.923,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)		0,00	701.957,51	701.957,51	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7 (CEF SMT)		0,00	36.695,04	36.695,04	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.894.741,01 D	4.586.966,85	6.475.475,18	6.232,68	D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570-2 (REPASSE CAMARA)		0,00	350.856,37	350.856,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9 (PNAT 10.978-9)		0,00	213.772,04	213.772,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5 (CIDE PM SMT)		0,00	14.111,64	14.111,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	487.473,39	487.473,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8 (SNA DISTR.SIMPLE NACIONAL)		0,00	113.919,16	113.919,16	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	2.159.043,64	2.159.043,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5 (IPI PM SMT)		0,00	272,89	272,89	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	116.712,00	116.712,00	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	520.980,66	520.980,66	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19617-77 (BB FMDCA)		0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20336 (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9 (IGD PAB)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6 (PROCAD SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21915-0 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00	84.598,43	84.598,43	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2 (GND FMAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22185-6 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2 (FMAS FEAS)		0,00	2.126,16	2.126,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0 (BB C/C PFEMC II)		0,00	8.386,20	8.386,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3 (GND FMAS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5 (CFM MINERAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1 (BB MUN. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO)		0,00	149.600,00	149.600,00	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	105.246,64	105.246,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24129-6 (B/B EMENDA BANCADA)		0,00	101.989,12	101.989,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-4 (ICMS-EXPORTACAO PM SMT)		0,00	6.200,38	6.200,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2 (4.241-2 ITR)		0,00	3.054,67	3.054,67	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	1.991,67	0,00	1.991,67	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-6 (FEP PM SMT)		0,00	126.027,79	126.027,79	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487042-1 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		497.500,00	0,00	497.500,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487043-0 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487044-8 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		995.000,00	0,00	995.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573186649-6 (CEF CONVENIO)		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203884-0 (CONTA CEF)		0,00			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	49.466,00	49.466,00	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	49.466,00	49.466,00	0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.340-7 (ACESUASTRAB)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.269-4 (19.269-4 FMS INVEST. SUS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1 (ESCOL INT)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)		0,00			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	13.163.982,95 D	7.986.133,09	6.806.987,79	14.343.128,25 D
BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570 APL (9.570 APL CAMARA MUN.)		163,00	40.927,81	40.898,74	192,07
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.300-A (APL CP ADMIN SUPREMO A10.300-4)		441,58	4,13	0,00	445,71
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.664-A (SAL.EDUCACAO -QSE)		64,70	221.605,15	203.055,50	18.614,35
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.785-9A (C E X)		60.503,20	506,93	0,00	61.010,13
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9A (APL PNAT)		1.874,32	136.588,13	76.927,77	61.534,68
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)		9.168,50	40,90	6.972,16	2.237,24
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.633-0A (APL A.F.B)		326,02	3,05	0,00	329,07
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-XA (APL TRIBUTOS MUNICIPAIS PM SMT)		3.963,50	83.351,31	75.689,89	11.624,92
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8A (APL SNA SIMPLE NACIONAL PM SMT)		8,00	9.303,56	9.205,78	105,78
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.159-8A (APL FNS-BLMAC)		489,86	4,58	0,00	494,44
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7A (APL ICMS-ESTADO)		1.475.981,29	705.491,01	837.304,06	1.344.168,24
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5A (APL IPI-PREFEITURA MST)		350,30	181,05	0,00	531,35
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2A (APL SUPR. A13.781-2)		282,63	25.488,51	24.032,00	1.739,14
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.895-9A (APL AFM)		6.662,19	62,26	0,00	6.724,45
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13235-7A (13235 APL)		39,07	0,34	0,00	39,41
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)		467,20	4,37	0,00	471,57
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.809-7 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)		298,23	2,78	0,00	301,01
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.866-6CDB (APL CDB AA15.866-6 COV.UD.B.SAUDE-FNS)		2,24	0,02	0,00	2,26
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.867-4CDB (APL CDB AA15.867-4)		59,67	0,55	0,00	60,22
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.868-2CDB (APL CDB AA15.868-2)		14,92	0,14	0,00	15,06
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.321-XA (APL FMS A16.321-X)		1.336,65	11,20	0,00	1.347,85
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.752-A (APL CP ADMIN SUPREMO A16.752-5)		8.549,61	79,89	0,00	8.629,50
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.916-1 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)		2.333,89	19,55	0,00	2.353,44
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.917-XCDB (AA16.917-X CDB DI FNS BLINV)		499,59	4,67	0,00	504,26
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.214-6 (APLICAÇÃO ASPS-LC141 - FMS - 17.214-6)		729,82	6,12	0,00	735,94
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.317A PAC I (17.317APL PAC I CONV.CONST.CRECHE)		113.927,38	31,45	0,00	113.958,83
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.484A FNSCON (17.484 APL FMS-SMTAP-FNSCONVENENTE)		475,23	4,44	0,00	479,67
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.485 APL (17.485 APL FMS FNS BLMAC)		659,41	6,16	0,00	665,57
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		5,18	0,05	0,00	5,23
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)		202,95	1,69	0,00	204,64
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.895-0 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		33,39	0,28	0,00	33,67
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.896-9 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		1.129,70	10,56	0,00	1.140,26
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)		400,85	3,36	0,00	404,21
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)		46,86	0,40	0,00	47,26
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.344-X (GBF FNAS)		8.436,62	6.794,88	15.145,89	85,61
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.346-6 (GSUAS FNAS)		154,79	1,31	0,00	156,10
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.348-2 (PSB FNAS)		161,37	26.756,32	23.289,54	3.628,15
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.469-1 APL (18.469-1 APL CONV.CULTURA FEST.JUNINO)		6.382,38	53,47	0,00	6.435,85
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.854APL PAR (18.854 APL PAR MAT.PERM.MERENDA)		25.371,40	214,48	0,00	25.585,88
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.986-3APL (18.986-3 APL CRIANCA FELIZ)		2.732,66	8.395,21	5.118,79	6.009,08
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.258 APL C.INV (19.258 APL FMS CUSTEIO INVEST.)		2.235.977,11	1.134.563,02	1.711.939,05	1.658.601,08
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.263APL (19.263-5 CONV 858102-2017)		745,30	6,97	0,00	752,27

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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)	7.413,72	62,11	0,00	7.475,83
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.295 APL MDE (19.295 APL SEC.EDUCACAO MDE)	5.473,42	17.774,40	18.484,48	4.763,34
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.346-1 APL FEB (19.346-1 APL FUNDEB)	4.744.329,55	2.030.494,37	1.784.586,18	4.990.237,74
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.423-9 APLCONV (19.423-9 APLCONVENIO 864563/2019)	160.675,44	1.346,24	0,00	162.021,68
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)	341,90	2,86	0,00	344,76
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.704-1 APL (19.704-1 APL FUNDO S S S MT CONV)	192,40	1,79	0,00	194,19
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.707-6A PFMCRE (19.707-6 PFMCREAS)	175,30	1,47	0,00	176,77
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.721 APL PFEBE (19.721 APL PFEBE CREA)	46,38	0,39	0,00	46,77
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)	2.179,82	18,27	0,00	2.198,09
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1961777A (APL BB EMENDA)	40,19	1.001,92	802,00	240,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.341-6 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.341-6)	918,01	7,69	0,00	925,70
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.342-4 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.342-4)	6.323,53	150,65	0,00	6.474,18
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.741-X (APLICAÇÃO EDUC. INFANTIL - 20.741-1)	2.464,42	42,82	0,00	2.507,24
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9A (IGD PAB APL)	2.450,27	13,40	2.000,00	463,67
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21177-XA (TRANSF ESPE)	19,27	0,16	0,00	19,43
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21552-XA (CONVENIO 2021)	4.953,82	41,51	0,00	4.995,33
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6A (PROCAD SUAS)	26.691,73	223,64	0,00	26.915,37
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21777-XA (TRANSF ESPE)	16,36			16,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21868-5A (TRANSF ESPECIAIS)	37.098,93	310,84	0,00	37.409,77
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21915-0A (EMENDA BANCADA)	166,24	1,39	0,00	167,63
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-XA (PISO ENFERMAGEM)	1.471,26	14.023,23	15.439,80	54,69
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21973-8A (CONV FMAS)	461,65	3,87	0,00	465,52
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2A (GND FMAS AP)	27,41	0,23	0,00	27,64
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1A (ESCOL INT)	2.035,72	17,05	0,00	2.052,77
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)	216,67	1,81	0,00	218,48
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4A (APL PFEBE)	25.217,08	211,29	0,00	25.428,37
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2A (APL FEAS)	2.302,25	14,75	1.637,34	679,66
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0AP (APL BB C/C PFEMC II)	29.981,45	193,36	4.009,50	26.165,31
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3A (FMAS EMENDA APL)	206,65	1,74	0,00	208,39
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5A (CFM APL)	845,28	7,09	0,00	852,37
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1A (APL BB MUN. SÃO MIGUEL)	150.025,06	2.366,75	151.839,04	552,77
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23547-4A (APL FMS EMENDA)	2.086,14	17,41	0,00	2.103,55
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23548-2A (APL. FMS EMENDA)	978,24	8,27	0,00	986,51
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)	2.820,78	23,64	0,00	2.844,42
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8A (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	564,16	4,73	0,00	568,89
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	593,52	4,97	0,00	598,49
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)	285,85	2,39	0,00	288,24
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3AP (APL BB EMENDA)	734,91	6,16	0,00	741,07
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1A (APL BB EMENDA BANCADA)	15.078,16	126,33	0,00	15.204,49
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23824-4A (APL BB EMENDA COMISSÃO)	852,38	7,14	0,00	859,52
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849XA (APL BB EMENDA)	3.949,10	33,09	0,00	3.982,19
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24077-XAP (APL B/B EMENDA INDIVIDUAL)	449.348,84	3.764,91	0,00	453.113,75
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24078-8AP (APL B/B EMENDA INDIVIDUAL)	978,86	8,20	0,00	987,06
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24128-8AP (APL B/B EMENDA BANCADA)	646.197,13	5.414,22	85.347,98	566.263,37
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24129-6AP (APL B/B EMENDA BANCADA)	310.076,14	2.301,68	100.961,44	211.416,38
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-A (APL ICMS-EXPORTACAO PM SMT)	2.059,09	2.063,39	4.122,00	0,48
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.238-2A (APL FPM PREFEITURA)	10.798,43	1.231.114,67	1.240.505,85	1.407,25
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2A (APL ITR PREF.SMT)	665,50	764,82	666,37	763,95
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.716-3A (APL TRIBUTOS BB)	65,26	0,61	0,00	65,87
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5APL (P S M C T A M CODEVASF MI APLICAÇÃO)	77.048,39	634,50	1.991,67	75.691,22
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)	3.291,22	27,57	0,00	3.318,79
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.043-0A (APL FNS-EC 29 CAPS A-58.043-0)	201,21	1,69	0,00	202,90
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-A (APL FEP PREF.SMT)	5.979,42	61.878,76	63.452,95	4.405,23
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.124-A (APL PM SMT)	4.826,57	40,44	0,00	4.867,01
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)	10.824,31	276.634,86	265.376,02	22.083,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11293-3A (OPERAÇÃO DE CREDITO PEM APL)	4.125,09	34,57	0,00	4.159,66
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487042-1AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL)		500.606,90	0,00	500.606,90
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487043-0AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL)		400.485,51	0,00	400.485,51
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487044-8AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL)		1.001.213,79	0,00	1.001.213,79
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:572443994-4AP (APL CEF CONVENIO)	885.935,33	8.363,71	0,00	894.299,04

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573186649-6AP (APL CEF CONVENIO)					392.984,94	19.831,55	0,00	412.816,49	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203868-9AP (APL CAIXA E FEDERAL)					83,05	0,79	0,00	83,84	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203869-7AP (CONVENIO CAIXA)					5,36	0,17	0,00	5,53	
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)					119.629,65	1.129,37	0,00	120.759,02	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7A (APL CEF SMT)					35.764,51	713,13	36.186,00	291,64	
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**		-	1.325.070,89	127.892,80	29.382,33	1.423.581,36	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.727,00	10.000,00	0,00	51.727,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.727,00	10.000,00	0,00	51.727,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.727,00	10.000,00	0,00	51.727,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.727,00 D	10.000,00	0,00	51.727,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	11.730,16	12.472,31	0,00	24.202,47	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.730,16	12.472,31	0,00	24.202,47	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	11.730,16	12.472,31	0,00	24.202,47	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	11.730,16 D	12.472,31	0,00	24.202,47	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.271.613,73	105.420,49	29.382,33	1.347.651,89	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.271.613,73	105.420,49	29.382,33	1.347.651,89	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	289.181,73 D	43.862,02	739,78	332.303,97	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	520.927,38 D	45.014,50	28.642,55	537.299,33	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	461.504,62 D	16.543,97	0,00	478.048,59	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.014.307,42	1.377.024,71	1.249.323,04	1.142.009,09	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.014.307,42	1.377.024,71	1.249.323,04	1.142.009,09	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.014.307,42	1.377.024,71	1.249.323,04	1.142.009,09	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	415.168,17 D	341.283,12	258.986,23	497.465,06	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	122.792,96 D	332.002,79	330.690,29	124.105,46	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	12.100,00 D	85.699,01	85.699,01	12.100,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	51.856,44 D	176.723,05	176.723,05	51.856,44	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	249.389,15 D	235.058,38	208.174,08	276.273,45	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	17.043,60 D	94.470,54	77.262,56	34.251,58	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	145.957,10 D	111.787,82	111.787,82	145.957,10	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	136.350.062,50	593.766,06	660.432,11	136.283.396,45	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	136.350.062,50	593.766,06	660.432,11	136.283.396,45	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	38.125.895,80	112.468,84	0,00	38.238.364,64	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.125.895,80	112.468,84	0,00	38.238.364,64	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.350.537,62	85.320,63	0,00	9.435.858,25	
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	1.033.731,48 D	0,00	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	397.162,79 D	0,00	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	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)00	AMBIENTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	7.802,84 D	0,00	0,00	7.802,84	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	636.375,76 D	73.947,83	0,00	710.323,59	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.493.680,94 D	11.372,80	0,00	2.505.053,74	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.031.259,62	4.970,00	0,00	1.036.229,62	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.008.744,58 D	4.970,00	0,00	1.013.714,58	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**		-	4.045.579,87	22.178,21	0,00	4.067.758,08	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	756.570,25 D	22.178,21	0,00	778.748,46	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	1.757.911,24 D	0,00	0,00	1.757.911,24	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	230.405,30	0,00	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	169.984,18 D	0,00	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**		-	100.300.802,82	481.297,22	0,00	100.782.100,04	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.300.802,82	481.297,22	0,00	100.782.100,04	
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**		-	42.848.779,88	481.297,22	0,00	43.330.077,10	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.732.279,50 D	481.297,22	0,00	23.213.576,72	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	20.116.500,38 D	0,00	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**		-	(2.076.636,12)	0,00	660.432,11	(2.737.068,23)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.076.636,12)	0,00	660.432,11	(2.737.068,23)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(473.034,48)	0,00	259.531,70	(732.566,18)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(458,40) C	0,00	94.610,58	(95.068,98)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.328,80) C	0,00	233,22	(9.562,02)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(36.594,32) C	0,00	27.238,10	(63.832,42)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.333,20) C	0,00	108,33	(4.441,53)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(111.959,44) C	0,00	59.851,06	(171.810,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(310.360,32) C	0,00	77.490,41	(387.850,73)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.603.601,64)	0,00	400.900,41	(2.004.502,05)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.603.601,64) C	0,00	400.900,41	(2.004.502,05)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(88.582.776,45)	10.852.708,14	10.865.067,93	(88.595.136,24)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.981.461,93)	10.852.708,14	10.865.067,93	(7.993.821,72)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(304.751,36)	5.110.649,31	5.125.774,76	(319.876,81)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(255.070,00)	4.222.293,15	4.286.778,57	(319.555,42)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(255.070,00)	4.222.293,15	4.286.778,57	(319.555,42)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(243.339,84)	4.220.632,35	4.272.645,46	(295.352,95)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38.297,79) C	4.123.197,73	4.175.210,84	(90.310,90) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	89.618,69	89.618,69	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(205.042,05) C	7.815,93	7.815,93	(205.042,05) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(11.730,16)	1.660,80	14.133,11	(24.202,47)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(11.730,16) C	0,00	12.472,31	(24.202,47) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.660,80	1.660,80	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	151.318,09	151.338,54	(20,45)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	151.318,09	151.338,54	(20,45)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	10.811,51	10.811,51	0,00
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00 C	10.811,51	10.811,51	0,00 C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	140.506,58	140.527,03	(20,45)
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P F	0,00 C	70.253,29	70.273,74	(20,45) C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	0,00 C	70.253,29	70.253,29	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(49.681,36)	737.038,07	687.657,65	(300,94)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.486,70	30.486,70	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	30.486,70	30.486,70	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(49.681,36)	700.914,48	651.534,06	(300,94)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(49.681,36)	700.914,48	651.534,06	(300,94)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(49.681,36) C	700.914,48	651.534,06	(300,94) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.636,89	5.636,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.636,89	5.636,89	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	143.437,60	143.437,60	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	108.409,82	108.409,82	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	108.409,82	108.409,82	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	54.204,91	54.204,91	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	54.204,91	54.204,91	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.517.815,07)	4.490.503,84	4.508.446,82	(1.535.758,05)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.517.815,07)	4.490.503,84	4.508.446,82	(1.535.758,05)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.517.815,07)	4.490.503,84	4.508.446,82	(1.535.758,05)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.517.815,07)	4.490.503,84	4.508.446,82	(1.535.758,05)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.517.815,07) C	4.354.765,85	4.372.708,83	(1.535.758,05) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	135.737,99	135.737,99	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.563,50)	78.457,87	78.457,87	(2.563,50)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.563,50)	78.457,87	78.457,87	(2.563,50)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.563,50)	16.072,32	16.072,32	(2.563,50)
	00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	P F	(2.563,50) C	16.072,32	16.072,32	(2.563,50) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214119900	(20)	RECOLHER							
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	62.385,55	62.385,55	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	62.385,55	62.385,55	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.156.332,00)	1.029.659,52	1.008.950,88	(6.135.623,36)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.479.913,58)	946.735,04	991.540,88	(6.524.719,42)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.961.766,21)	391.720,36	400.588,29	(1.970.634,14)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.901.190,45)	391.720,36	400.588,29	(1.910.058,38)	
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	(5.890,97) C	12.841,84	12.922,97	(5.972,10)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(76.996,55) C	0,00	5.634,59	(82.631,14)	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	(79.206,97) C	31.368,26	31.490,61	(79.329,32)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.086.043,98) C	347.510,26	350.540,12	(1.089.073,84)	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**		-	(1.226.089,62)	210.201,87	216.368,09	(1.232.255,84)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.226.089,62)	210.201,87	216.368,09	(1.232.255,84)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(946.229,59) C	185.908,64	178.799,93	(939.120,88)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(279.860,03) C	24.293,23	37.568,16	(293.134,96)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.292.057,75)	344.812,81	374.584,50	(3.321.829,44)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.292.057,75)	344.812,81	374.584,50	(3.321.829,44)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.292.057,75) C	344.812,81	374.584,50	(3.321.829,44)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	323.581,58	82.924,48	17.410,00	389.096,06	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	323.581,58	82.924,48	17.410,00	389.096,06	
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	17.410,00	17.410,00	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	324.091,32 C	65.514,48	0,00	389.605,80	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

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	99.091.590,84	11.342.065,82	5.017,10	110.428.639,56	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	33.213.183,16	4.914.179,52	0,00	38.127.362,68	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	29.179.685,02	4.262.645,46	0,00	33.442.330,48	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	29.179.685,02	4.262.645,46	0,00	33.442.330,48	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.179.685,02	4.262.645,46	0,00	33.442.330,48	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.430.368,56	2.323.279,49	0,00	18.753.648,05	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.496.530,15 D	2.041.364,98	0,00	16.537.895,13	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	601.665,54 D	78.586,61	0,00	680.252,15	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	302.621,30 D	4.001,68	0,00	306.622,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	667.100,00 D	95.300,00	0,00	762.400,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	362.451,57 D	104.026,22	0,00	466.477,79	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	860.511,33	117.752,17	0,00	978.263,50	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	823.966,33 D	105.752,17	0,00	929.718,50	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00	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**		-	11.888.805,13	1.821.613,80	0,00	13.710.418,93	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	11.855.446,98 D	1.816.767,47	0,00	13.672.214,45	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	17.749,79 D	1.032,08	0,00	18.781,87	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	15.608,36 D	3.814,25	0,00	19.422,61	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.033.498,14	651.534,06	0,00	4.685.032,20	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.033.498,14	651.534,06	0,00	4.685.032,20	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.033.498,14	651.534,06	0,00	4.685.032,20	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.033.498,14 D	651.534,06	0,00	4.685.032,20	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**		-	28.504.902,93	4.085.047,19	5.017,10	32.584.933,02	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.058.471,87	1.249.323,04	0,00	10.307.794,91	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.055.771,87	1.249.323,04	0,00	10.305.094,91	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.055.771,87	1.249.323,04	0,00	10.305.094,91	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.390.754,23 D	201.456,85	0,00	1.592.211,08	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	24.705,00 D	12.250,00	0,00	36.955,00	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	-	16.676,00 D	3.250,00	0,00	19.926,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.595.760,80 D	330.690,29	0,00	2.926.451,09	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.307.561,12 D	208.174,08	0,00	1.515.735,20	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	185.161,17 D	19.211,39	0,00	204.372,56	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	39.733,57 D	8.703,43	0,00	48.437,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	8.019,56 D	802,00	0,00	8.821,56	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	660.378,97 D	77.262,56	0,00	737.641,53	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.084,91 D	5.001,70	0,00	13.086,61	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	391.216,77 D	87.224,48	0,00	478.441,25	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	178.542,16 D	16.864,20	0,00	195.406,36	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	871.345,89 D	91.160,01	0,00	962.505,90	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.245,78 D	0,00	0,00	6.245,78	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	34.794,51 D	2.549,00	0,00	37.343,51	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	-	1.100.636,48 D	176.723,05	0,00	1.277.359,53	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	52.601,80 D	0,00	0,00	52.601,80	D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	111.019,13 D	8.000,00	0,00	119.019,13	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
		SERVIÇOS							

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	00			-	17.420.548,07	2.175.292,04	5.017,10	19.590.823,01	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	165.130,00	17.410,00	0,00	182.540,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.130,00	17.410,00	0,00	182.540,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	165.130,00 D	17.410,00	0,00	182.540,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.521.614,98	853.749,81	0,00	6.375.364,79	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.521.614,98	853.749,81	0,00	6.375.364,79	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	7.867,00 D	881,00	0,00	8.748,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.623.760,46 D	250.631,00	0,00	1.874.391,46	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	156.609,00 D	37.436,00	0,00	194.045,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.899.641,77 D	442.900,51	0,00	3.342.542,28	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	168.289,50 D	23.423,50	0,00	191.713,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	211.741,60 D	28.795,00	0,00	240.536,60	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	221.722,00 D	41.311,30	0,00	263.033,30	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	-	189.620,15 D	18.615,00	0,00	208.235,15	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	37.055,50 D	7.456,50	0,00	44.512,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	11.733.803,09	1.304.132,23	5.017,10	13.032.918,22	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.733.803,09	1.304.132,23	5.017,10	13.032.918,22	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	522.552,66 D	68.500,00	0,00	591.052,66	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	263.000,00 D	39.500,00	0,00	302.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	73.549,99 D	9.800,00	0,00	83.349,99	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	120.340,99 D	20.339,99	0,00	140.680,98	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.035.421,54 D	171.529,35	0,00	1.206.950,89	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	-	1.176.823,74 D	140.325,17	0,00	1.317.148,91	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	166.220,50 D	15.229,10	0,00	181.449,60	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.803.926,59 D	143.912,50	0,00	1.947.839,09	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	382.584,24 D	27.326,76	0,00	409.911,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.880.627,43 D	158.455,70	0,00	2.039.083,13	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	36.095,26 D	6.656,00	0,00	42.751,26	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	-	101.013,45 D	4.389,00	0,00	105.402,45	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	4.655,00 D	3.500,00	0,00	8.155,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	661.765,36 D	20.360,00	0,00	682.125,36	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	116.837,27 D	29.305,56	0,00	146.142,83	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	-	6.000,00 D	12.499,00	0,00	18.499,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	364.576,51 D	81.607,68	0,00	446.184,19	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.656.896,24 D	245.492,42	5.017,10	1.897.371,56	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	830.734,50 D	105.404,00	0,00	936.138,50	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**		-	2.025.882,99	660.432,11	0,00	2.686.315,10	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	2.025.882,99	660.432,11	0,00	2.686.315,10	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.025.882,99	660.432,11	0,00	2.686.315,10	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.025.882,99	660.432,11	0,00	2.686.315,10	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	422.281,35 D	259.531,70	0,00	681.813,05	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	1.603.601,64 D	400.900,41	0,00	2.004.502,05	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	722.716,41	147.820,51	0,00	870.536,92	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	405.534,55	54.204,91	0,00	459.739,46	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	405.534,55	54.204,91	0,00	459.739,46	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	405.534,55	54.204,91	0,00	459.739,46	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	405.534,55 D	54.204,91	0,00	459.739,46	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	15.308,23	10.890,00	0,00	26.198,23	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	12.068,75	10.890,00	0,00	22.958,75	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.068,75	10.890,00	0,00	22.958,75	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	463,98	0,00	0,00	463,98	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	P	-	463,98 D	0,00	0,00	463,98	D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JURIDICA					
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	11.604,77	10.890,00	0,00	22.494,77
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	11.604,77 D	10.890,00	0,00	22.494,77 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	3.239,48	0,00	0,00	3.239,48
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.239,48 D	0,00	0,00	3.239,48 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	301.873,63	82.725,60	0,00	384.599,23
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	301.873,63	82.725,60	0,00	384.599,23
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	301.873,63	82.725,60	0,00	384.599,23
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	301.873,63	82.725,60	0,00	384.599,23
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	301.873,63 D	82.725,60	0,00	384.599,23 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	12.612.334,25	1.748.883,72	0,00	14.361.217,97
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.873.246,99	1.074.651,17	0,00	8.947.898,16
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.873.246,99	1.074.651,17	0,00	8.947.898,16
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.873.246,99	1.074.651,17	0,00	8.947.898,16
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.873.246,99 D	1.074.651,17	0,00	8.947.898,16 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.701.956,92	668.595,66	0,00	5.370.552,58
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.701.956,92	668.595,66	0,00	5.370.552,58
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.701.956,92 D	668.595,66	0,00	5.370.552,58 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	37.130,34	5.636,89	0,00	42.767,23
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	37.130,34	5.636,89	0,00	42.767,23
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.130,34	5.636,89	0,00	42.767,23
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	35.130,34 D	5.636,89	0,00	40.767,23 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**	-	447.109,91	78.457,87	0,00	525.567,78
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	18.224,01	16.072,32	0,00	34.296,33
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	16.072,32	0,00	31.559,82
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.487,50	16.072,32	0,00	31.559,82
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	15.487,50 D	16.072,32	0,00	31.559,82 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	428.885,90	62.385,55	0,00	491.271,45
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	428.885,90	62.385,55	0,00	491.271,45
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.885,90	62.385,55	0,00	491.271,45
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	428.885,90 D	62.385,55	0,00	491.271,45 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	506.607,36	367.677,01	0,00	874.284,37
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	121.973,00	332.133,00	0,00	454.106,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	121.973,00	332.133,00	0,00	454.106,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	121.973,00 D	332.133,00	0,00	454.106,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	104.233,12	35.544,01	0,00	139.777,13
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	104.233,12	35.544,01	0,00	139.777,13
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	104.233,12 D	35.544,01	0,00	139.777,13 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	280.401,24	0,00	0,00	280.401,24
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**	-	280.401,24	0,00	0,00	280.401,24

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RESSARCIMENTOS							
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**		-	(164.257.407,71)	210,01	10.775.082,00	(175.032.279,70)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.483.701,14)	0,00	313.785,57	(2.797.486,71)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.483.701,14)	0,00	313.785,57	(2.797.486,71)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.727.950,26)	0,00	211.371,57	(1.939.321,83)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.727.950,26)	0,00	211.371,57	(1.939.321,83)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.723.123,50)	0,00	211.371,57	(1.934.495,07)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.523.073,72) C	0,00	197.518,37	(1.720.592,09)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(200.049,78) C	0,00	13.853,20	(213.902,98)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(4.826,76) C	0,00	0,00	(4.826,76)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(755.750,88)	0,00	102.414,00	(858.164,88)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(755.750,88)	0,00	102.414,00	(858.164,88)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(755.750,88) C	0,00	102.414,00	(858.164,88)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(749.596,58)	105,74	115.568,08	(865.058,92)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(749.596,58)	105,74	115.568,08	(865.058,92)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(749.596,58)	105,74	115.568,08	(865.058,92)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(749.596,58) C	105,74	115.568,08	(865.058,92)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(83.549.942,63)	104,27	10.317.255,52	(93.867.093,88)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(7.873.246,99)	0,00	1.074.651,17	(8.947.898,16)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.873.246,99)	0,00	1.074.651,17	(8.947.898,16)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(7.873.246,99)	0,00	1.074.651,17	(8.947.898,16)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(7.873.246,99) C	0,00	1.074.651,17	(8.947.898,16)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(75.676.695,64)	104,27	9.242.604,35	(84.919.195,72)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(41.396.146,73)	0,00	4.492.701,51	(45.888.848,24)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(37.043.637,67)	0,00	3.856.008,91	(40.899.646,58)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(20.625.235,15) C	0,00	2.703.897,73	(23.329.132,88)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(13.858,89) C	0,00	2.388,30	(16.247,19)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(418.172,60) C	0,00	62.574,84	(480.747,44)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(10.072.931,37) C	0,00	624.496,91	(10.697.428,28)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(305.377,56) C	0,00	81.100,42	(386.477,98)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.450.462,10) C	0,00	381.550,71	(2.832.012,81)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.157.600,00) C	0,00	0,00	(3.157.600,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.352.509,06)	0,00	636.692,60	(4.989.201,66)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.765.191,43) C	0,00	577.914,36	(4.343.105,79)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(495.233,88) C	0,00	58.505,35	(553.739,23)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.506,99) C	0,00	272,89	(1.779,88)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(27.200,16) C	0,00	0,00	(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**		-	(34.122.867,02)	104,27	4.747.824,46	(38.870.587,21)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(31.528.204,09) C	104,27	4.747.824,46	(36.275.924,28)	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**		-	(157.681,89)	0,00	2.078,38	(159.760,27)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(157.681,89) C	0,00	2.078,38	(159.760,27)	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)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(11.918,73)	0,00	28.472,83	(40.391,56)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.918,73)	0,00	28.472,83	(40.391,56)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(11.918,73)	0,00	28.472,83	(40.391,56)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.918,73) C	0,00	28.472,83	(40.391,56)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	304.806.107,06	23.377.032,81	13.516.841,41	314.666.298,46	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	300.094.281,02	23.377.032,81	13.516.841,41	309.954.472,42	
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**		-	185.094.281,02	23.377.032,81	13.516.841,41	194.954.472,42	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	115.164.461,01	13.338.000,00	13.338.000,00	115.164.461,01	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	115.000.000,00 D	0,00	0,00	115.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	27.154.306,01	6.669.000,00	0,00	33.823.306,01	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	27.154.306,01 D	6.669.000,00	0,00	33.823.306,01	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.669.000,00	6.669.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	164.461,01 D	0,00	0,00	164.461,01	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	26.989.845,00 D	6.669.000,00	0,00	33.658.845,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(27.154.306,01) X	0,00	6.669.000,00	(33.823.306,01)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(26.989.845,00)	0,00	6.669.000,00	(33.658.845,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(26.989.845,00) C	0,00	6.669.000,00	(33.658.845,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	69.929.820,01	10.039.032,81	178.841,41	79.790.011,41	
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**		-	69.769.820,01	10.039.032,81	178.841,41	79.630.011,41	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	69.769.820,01	10.039.032,81	178.841,41	79.630.011,41	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	72.091.219,45 D	10.039.032,81	0,00	82.130.252,26	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.321.399,44) C	0,00	178.841,41	(2.500.240,85)	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**		-	(304.806.107,06)	66.745.036,03	76.605.227,43	(314.666.298,46)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(300.094.281,02)	66.745.036,03	76.605.227,43	(309.954.472,42)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(115.000.000,00)	10.369.236,50	10.369.236,50	(115.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(40.780.044,83) X	9.700.430,83	668.805,67	(31.748.419,67)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(78.921.912,09) C	210,01	9.700.430,83	(88.622.132,91)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.701.956,92	668.595,66	0,00	5.370.552,58	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.701.956,92	668.595,66	0,00	5.370.552,58	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.701.956,92 D	668.595,66	0,00	5.370.552,58	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(185.094.281,02)	56.375.799,53	66.235.990,93	(194.954.472,42)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(115.164.461,01)	36.541.916,17	36.541.916,17	(115.164.461,01)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(45.234.641,00) C	16.708.032,81	6.847.841,41	(35.374.449,60)	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**		-	(69.769.820,01)	19.833.883,36	29.694.074,76	(79.630.011,41)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.425.183,13) C	9.914.210,50	10.044.049,91	(1.555.022,54)	C
	00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	202.444,99	202.444,99	0,00	C

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)						
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(496.892,99) C	9.716.000,42	9.736.596,54	(517.489,11) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(67.847.743,89) C	1.227,45	9.710.983,32	(77.557.499,76) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(69.929.820,01)	19.833.883,36	29.694.074,76	(79.790.011,41)
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**	-	(69.769.820,01)	19.833.883,36	29.694.074,76	(79.630.011,41)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(69.769.820,01)	19.833.883,36	29.694.074,76	(79.630.011,41)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.425.183,13) C	9.914.210,50	10.044.049,91	(1.555.022,54) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	202.444,99	202.444,99	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(496.892,99) C	9.716.000,42	9.736.596,54	(517.489,11) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(67.847.743,89) C	1.227,45	9.710.983,32	(77.557.499,76) 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**	-	154.259.283,90	31.888.589,34	20.581.330,23	165.566.543,01
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	17.766.623,33	196.005,80	0,00	17.962.629,13
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.205.581,71	0,00	0,00	3.205.581,71
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.267.100,00	0,00	0,00	1.267.100,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.267.100,00	0,00	0,00	1.267.100,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.267.100,00 D	0,00	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**	-	14.561.041,62	196.005,80	0,00	14.757.047,42
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	155.546,10	5.636,89	0,00	161.182,99
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.546,10	5.636,89	0,00	161.182,99
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	155.546,10 D	5.636,89	0,00	161.182,99 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.405.495,52	190.368,91	0,00	14.595.864,43
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.405.495,52	190.368,91	0,00	14.595.864,43
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.632.929,64 D	136.164,00	0,00	3.769.093,64 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 -	10.611.729,60 D	54.204,91	0,00	10.665.934,51 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	136.492.660,57	31.692.583,54	20.581.330,23	147.603.913,88
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	101.558.446,91	31.691.583,54	20.581.330,23	112.668.700,22
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	101.558.446,91	31.691.583,54	20.581.330,23	112.668.700,22
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	30.912.634,93 D	10.876.905,79	6.779.987,55	35.009.553,17 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	58.125.398,28 D	18.992.974,87	12.976.680,33	64.141.692,82 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.520.413,70 D	1.821.702,88	824.662,35	13.517.454,23 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.934.213,66	1.000,00	0,00	34.935.213,66
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.934.213,66	1.000,00	0,00	34.935.213,66
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.934.213,66	1.000,00	0,00	34.935.213,66
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.934.213,66 D	1.000,00	0,00	34.935.213,66 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(154.259.283,90)	64.415.415,70	75.722.674,81	(165.566.543,01)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(17.766.623,33)	78.306,19	274.311,99	(17.962.629,13)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.205.581,71)	0,00	0,00	(3.205.581,71)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.267.100,00)	0,00	0,00	(1.267.100,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.267.100,00)	0,00	0,00	(1.267.100,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.267.100,00)	0,00	0,00	(1.267.100,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.267.100,00) C	0,00	0,00	(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)	
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**		-	(14.561.041,62)	78.306,19	274.311,99	(14.757.047,42)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(155.546,10)	5.636,89	11.273,78	(161.182,99)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.546,10)	5.636,89	11.273,78	(161.182,99)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(155.546,10)	5.636,89	11.273,78	(161.182,99)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(1.302,00) C	5.636,89	5.636,89	(1.302,00)	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(117.113,76) C	0,00	0,00	(117.113,76)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(37.130,34) C	0,00	5.636,89	(42.767,23)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(14.405.495,52)	72.669,30	263.038,21	(14.595.864,43)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.405.495,52)	72.669,30	263.038,21	(14.595.864,43)	
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)	72.669,30	208.833,30	(3.649.687,20)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.045.525,20) C	72.669,30	136.164,00	(3.109.019,90)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(467.998,00) C	0,00	72.669,30	(540.667,30)	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**		-	(10.529.676,34)	0,00	54.204,91	(10.583.881,25)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(10.529.676,34) C	0,00	54.204,91	(10.583.881,25)	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**		-	(136.492.660,57)	64.337.109,51	75.448.362,82	(147.603.913,88)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(101.558.446,91)	62.187.807,17	73.298.060,48	(112.668.700,22)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(101.558.446,91)	62.187.807,17	73.298.060,48	(112.668.700,22)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.611.760,02)	41.407.188,77	40.578.622,53	(5.783.193,78)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.554.123,86) X	41.407.188,77	40.578.622,53	(5.725.557,62)	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**		-	(1.425.183,13)	10.116.655,49	10.246.494,90	(1.555.022,54)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.425.183,13) C	9.914.210,50	10.044.049,91	(1.555.022,54)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	202.444,99	202.444,99	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(8.305.553,25)	10.662.735,46	10.740.609,73	(8.383.427,52)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.813.909,51) C	9.716.000,42	9.736.596,54	(1.834.505,63)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.479.913,58) C	946.735,04	991.540,88	(6.524.719,42)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(11.730,16) C	0,00	12.472,31	(24.202,47)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(85.215.950,51)	1.227,45	11.732.333,32	(96.947.056,38)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(79.115.800,40) C	1.227,45	10.785.634,49	(89.900.207,44)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.100.150,11) C	0,00	946.698,83	(7.046.848,94)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(34.934.213,66)	2.149.302,34	2.150.302,34	(34.935.213,66)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(34.934.213,66)	2.149.302,34	2.150.302,34	(34.935.213,66)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(34.934.213,66)	2.149.302,34	2.150.302,34	(34.935.213,66)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**		-	(34.934.213,66)	2.149.302,34	2.150.302,34	(34.935.213,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS						
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.263.667,01) C	1.074.651,17	1.000,00	(8.190.015,84)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.873.246,99) C	0,00	1.074.651,17	(8.947.898,16)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.924.052,67) C	1.074.651,17	0,00	(8.849.401,50)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.873.246,99) C	0,00	1.074.651,17	(8.947.898,16)	C
				0,00	242.294.659,61	242.294.659,61	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: 2026.09.29 16:25:37 -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: 2026.09.29 16:29:08 -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-** - 30/10/2026 16:19:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/10/2026 16:19:48**