PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	153.198.776,38	36.076.216,47	36.364.880,25	152.910.112,60	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.915.379,93	35.726.108,32	35.852.351,10	16.789.137,15	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.349.789,48	33.819.014,59	33.921.338,15	14.247.465,92	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.349.789,48	33.819.014,59	33.921.338,15	14.247.465,92	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.349.789,48	33.819.014,59	33.921.338,15	14.247.465,92	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	19.637.016,15	19.637.016,15	0,00	D
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10664-X (QSE - 10.664-X)		0,00	460.016,34	460.016,34	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	22.146,36	22.146,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18348-2 (PSB 18.348-2)		0,00	31.491,91	31.491,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18986-3 (CRIANÇA FELIZ - 18.986-3)		0,00	6.804,28	6.804,28	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	1.656.655,91	1.656.655,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19295-3 (EDUCAÇÃO 25% 19.295-3)		0,00	452.294,51	452.294,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19346-1 (FUNDEB 19.346-1)		0,00	11.444.859,65	11.444.859,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4238-2 (FPM 4.238-2)		0,00	4.735.508,79	4.735.508,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:7744-5 (FUS 7.744-5)		0,00	825.750,09	825.750,09	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7 (CEF SMT)		0,00	1.488,31	1.488,31	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.232,68 D	5.931.374,16	5.933.365,83	4.241,01	D
		BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570-2 (REPASSE CAMARA)		0,00	377.512,15	377.512,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9 (PNAT 10.978-9)		0,00	43.965,64	43.965,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:11.129-5 (CIDE PM SMT)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-X (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		0,00	488.340,20	488.340,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8 (SNA DISTR.SIMPLE NACIONAL)		0,00	112.089,77	112.089,77	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	3.095.687,62	3.095.687,62	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5 (IPI PM SMT)		0,00	222,16	222,16	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	235.171,26	235.171,26	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	938.965,10	938.965,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19617-77 (BB FMDCA)		0,00	2.300,48	2.300,48	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			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	83.809,73	83.809,73	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	8.750,40	8.750,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2 (FMAS FEAS)		0,00	5.758,70	5.758,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0 (BB C/C PFEMC II)		0,00	4.078,00	4.078,00	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			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	109.455,42	109.455,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24129-6 (B/B EMENDA BANCADA)		0,00	77.815,48	77.815,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-4 (ICMS-EXPORTACAO PM SMT)		0,00	2.099,16	2.099,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2 (4.241-2 ITR)		0,00	5.605,54	5.605,54	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)		1.991,67	1.991,67	3.983,34	0,00	
		BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-6 (FEP PM SMT)		0,00	81.463,40	81.463,40	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487042-1 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487043-0 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487044-8 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	163.189,59	163.189,59	0,00
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573186649-6 (CEF CONVENIO)		0,00	93.102,69	93.102,69	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	339.922,09	339.922,09	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	339.922,09	339.922,09	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	14.343.128,25 D	7.910.702,19	8.011.034,08	14.242.796,36 D
BANCO:001 AG:0616-2 CONTA:9.570 APL (9.570 APL CAMARA MUN.)		192,07	22.572,89	22.634,85	130,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.300-A (APL CP ADMIN SUPREMO A10.300-4)		445,71	4,11	0,00	449,82
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.664-A (SAL.EDUCACAO -QSE)		18.614,35	217.011,07	231.346,14	4.279,28
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.785-9A (C E X)		61.010,13	503,68	0,00	61.513,81
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:10.978-9A (APL PNAT)		61.534,68	560,04	43.228,02	18.866,70
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)		2.237,24	18,47	0,00	2.255,71
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.633-0A (APL A.F.B)		329,07	3,04	0,00	332,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:12.978-XA (APL TRIBUTOS MUNICIPAIS PM SMT)		11.624,92	251.169,18	64.886,01	197.908,09
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.050-8A (APL SNA SIMPLE NACIONAL PM SMT)		105,78	6.543,74	5.834,05	815,47
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.159-8A (APL FNS-BLMAC)		494,44	4,56	0,00	499,00
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.624-7A (APL ICMS-ESTADO)		1.344.168,24	1.469.284,11	1.407.441,21	1.406.011,14
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.690-5A (APL IPI-PREFEITURA MST)		531,35	149,32	0,00	680,67
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.781-2A (APL SUPR. A13.781-2)		1.739,14	123.798,14	124.999,09	538,19
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13.895-9A (APL AFM)		6.724,45	62,03	0,00	6.786,48
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:13235-7A (13235 APL)		39,41	2,10	0,00	41,51
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)		471,57	4,35	0,00	475,92
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.809-7 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)		301,01	2,78	0,00	303,79
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.866-6CDB (APL CDB AA15.866-6 COV.UD.B.SAUDE-FNS)		2,26	0,02	0,00	2,28
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.867-4CDB (APL CDB AA15.867-4)		60,22	0,56	0,00	60,78
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:15.868-2CDB (APL CDB AA15.868-2)		15,06	0,14	0,00	15,20
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.321-XA (APL FMS A16.321-X)		1.347,85	11,13	0,00	1.358,98
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.752-A (APL CP ADMIN SUPREMO A16.752-5)		8.629,50	79,61	0,00	8.709,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.916-1 (FMS/S M TAP-FNS BLINV)		2.353,44	19,43	0,00	2.372,87
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:16.917-XCDB (AA16.917-X CDB DI FNS BLINV)		504,26	4,65	0,00	508,91
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.214-6 (APLICAÇÃO ASPS-LC141 - FMS - 17.214-6)		735,94	6,07	0,00	742,01
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.317A PAC I (17.317APL PAC I CONV.CONST.CRECHE)		113.958,83	31,28	0,00	113.990,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.484A FNSCON (17.484 APL FMS-SMTAP-FNSCONVENENTE)		479,67	4,43	0,00	484,10
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.485 APL (17.485 APL FMS FNS BLMAC)		665,57	6,14	0,00	671,71
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.889-6 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		5,23	0,05	0,00	5,28
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)		204,64	1,67	0,00	206,31
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.895-0 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		33,67	0,28	0,00	33,95
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:17.896-9 (FMS/S M TAP-FNSCONVENENTE)		1.140,26	10,52	0,00	1.150,78
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)		404,21	3,34	0,00	407,55
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.341-5 (BPC ESCOLA)		47,26	0,39	0,00	47,65
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.344-X (GBF FNAS)		85,61	12.090,12	10.078,83	2.096,90
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.346-6 (GSUAS FNAS)		156,10	1,30	0,00	157,40
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.348-2 (PSB FNAS)		3.628,15	10.011,87	3.627,80	10.012,22
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.469-1 APL (18.469-1 APL CONV.CULTURA FEST.JUNINO)		6.435,85	53,14	0,00	6.488,99
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.854APL PAR (18.854 APL PAR MAT.PERM.MERENDA)		25.585,88	213,09	0,00	25.798,97
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:18.986-3APL (18.986-3 APL CRIANCA FELIZ)		6.009,08	12,25	5.616,89	404,44
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.258 APL C.INV (19.258 APL FMS CUSTEIO INVEST.)		1.658.601,08	548.338,90	1.101.440,43	1.105.499,55
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.263APL (19.263-5 CONV 858102-2017)		752,27	6,94	0,00	759,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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)		7.475,83	61,72	0,00	7.537,55
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.295 APL MDE (19.295 APL SEC.EDUCACAO MDE)		4.763,34	13.046,82	12.899,26	4.910,90
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.346-1 APL FEB (19.346-1 APL FUNDEB)		4.990.237,74	3.885.000,21	3.663.179,33	5.212.058,62
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.423-9 APLCONV (19.423-9 APLCONVENIO 864563/2019)		162.021,68	1.337,57	0,00	163.359,25
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)		344,76	2,85	0,00	347,61
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.704-1 APL (19.704-1 APL FUNDO S S S MT CONV)		194,19	1,79	0,00	195,98
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.707-6A PFMCRE (19.707-6 PFMCREAS)		176,77	1,46	0,00	178,23
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:19.721 APL PFEBE (19.721 APL PFEBE CREA)		46,77	0,39	0,00	47,16
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)		2.198,09	18,14	0,00	2.216,23
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:1961777A (APL BB EMENDA)		240,11	53,86	180,00	113,97
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.341-6 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.341-6)		925,70	7,64	0,00	933,34
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.342-4 (APLICAÇÃO EDUC. PAR 20.342-4)		6.474,18	53,45	0,00	6.527,63
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:20.741-X (APLICAÇÃO EDUC. INFANTIL - 20.741-1)		2.507,24	20,70	0,00	2.527,94
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21060-9A (IGD PAB APL)		463,67	3,83	0,00	467,50
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21177-XA (TRANSF ESPE)		19,43	0,16	0,00	19,59
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21552-XA (CONVENIO 2021)		4.995,33	41,24	0,00	5.036,57
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21697-6A (PROCAD SUAS)		26.915,37	222,20	0,00	27.137,57
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21777-XA (TRANSF ESPE)		16,36			16,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21868-5A (TRANSF ESPECIAIS)		37.409,77	308,84	0,00	37.718,61
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21915-0A (EMENDA BANCADA)		167,63	1,38	0,00	169,01
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21969-XA (PISO ENFERMAGEM)		54,69	14.007,22	13.977,13	84,78
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:21973-8A (CONV FMAS)		465,52	3,84	0,00	469,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22013-2A (GND FMAS AP)		27,64	0,22	0,00	27,86
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22179-1A (ESCOL INT)		2.052,77	16,95	0,00	2.069,72
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)		218,48	1,81	0,00	220,29
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22432-4A (APL PFEBE)		25.428,37	6.229,39	2.750,40	28.907,36
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22433-2A (APL FEAS)		679,66	3.812,11	1.518,38	2.973,39
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22434-0AP (APL BB C/C PFEMC II)		26.165,31	185,98	4.078,00	22.273,29
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22455-3A (FMAS EMENDA APL)		208,39	1,72	0,00	210,11
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:22552-5A (CFM APL)		852,37	7,03	0,00	859,40
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23414-1A (APL BB MUN. SÃO MIGUEL)		552,77	4,56	0,00	557,33
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23547-4A (APL FMS EMENDA)		2.103,55	17,29	0,00	2.120,84
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23548-2A (APL. FMS EMENDA)		986,51	8,22	0,00	994,73
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23674-8AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)		2.844,42	23,48	0,00	2.867,90
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23710-8A (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		568,89	4,69	0,00	573,58
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23711-6AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		598,49	4,94	0,00	603,43
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23712-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2210409)		288,24	2,38	0,00	290,62
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23783-3AP (APL BB EMENDA)		741,07	6,11	0,00	747,18
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23817-1A (APL BB EMENDA BANCADA)		15.204,49	125,52	0,00	15.330,01
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23824-4A (APL BB EMENDA COMISSÃO)		859,52	7,09	0,00	866,61
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:23849XA (APL BB EMENDA)		3.982,19	32,88	0,00	4.015,07
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24077-XAP (APL B/B EMENDA INDIVIDUAL)		453.113,75	3.740,71	0,00	456.854,46
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24078-8AP (APL B/B EMENDA INDIVIDUAL)		987,06	8,15	0,00	995,21
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24128-8AP (APL B/B EMENDA BANCADA)		566.263,37	4.572,30	88.964,54	481.871,13
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:24129-6AP (APL B/B EMENDA BANCADA)		211.416,38	1.276,05	76.991,44	135.700,99
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:283.141-A (APL ICMS-EXPORTACAO PM SMT)		0,48	2.057,60	0,00	2.058,08
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.238-2A (APL FPM PREFEITURA)		1.407,25	977.097,26	712.678,76	265.825,75
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.241-2A (APL ITR PREF.SMT)		763,95	3.115,80	760,00	3.119,75
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:4.716-3A (APL TRIBUTOS BB)		65,87	0,61	0,00	66,48
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:5.315-5APL (P S M C T A M CODEVASF MI APLICAÇÃO)		75.691,22	624,87	0,00	76.316,09
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)		3.318,79	27,40	0,00	3.346,19
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:58.043-0A (APL FNS-EC 29 CAPS A-58.043-0)		202,90	1,67	0,00	204,57
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.066-A (APL FEP PREF.SMT)		4.405,23	60.367,10	20.546,56	44.225,77
BANCO:001 AG:1141-X CONTA:6.124-A (APL PM SMT)		4.867,01	40,18	0,00	4.907,19
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)		22.083,15	240.272,66	163.285,88	99.069,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11293-3A (OPERAÇÃO DE CREDITO PEM APL)		4.159,66	34,34	0,00	4.194,00
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487042-1AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL)		500.606,90	4.329,06	0,00	504.935,96
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487043-0AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL)		400.485,51	3.463,26	0,00	403.948,77
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:569487044-8AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL)		1.001.213,79	8.658,13	0,00	1.009.871,92
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:572443994-4AP (APL CEF CONVENIO)		894.299,04	8.157,57	145.186,49	757.270,12

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)			412.816,49	3.230,19	82.831,59	333.215,09	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203868-9AP (APL CAIXA E FEDERAL)			83,84	1,50	0,00	85,34	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203869-7AP (CONVENIO CAIXA)			5,53	0,05	0,00	5,58	
		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)			120.759,02	1.126,57	0,00	121.885,59	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252015-7A (APL CEF SMT)			291,64	1.210,55	73,00	1.429,19	
		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**		-	1.423.581,36	35.545,17	80.525,39	1.378.601,14	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	51.727,00	4.250,00	0,00	55.977,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.727,00	4.250,00	0,00	55.977,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	51.727,00	4.250,00	0,00	55.977,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	51.727,00 D	4.250,00	0,00	55.977,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	24.202,47	1.991,67	0,00	26.194,14	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.202,47	1.991,67	0,00	26.194,14	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	24.202,47	1.991,67	0,00	26.194,14	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	24.202,47 D	1.991,67	0,00	26.194,14	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.347.651,89	29.303,50	80.525,39	1.296.430,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.347.651,89	29.303,50	80.525,39	1.296.430,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	332.303,97 D	3.242,00	49.937,60	285.608,37	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	537.299,33 D	14.115,86	26.966,79	524.448,40	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	478.048,59 D	11.945,64	3.621,00	486.373,23	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.142.009,09	1.871.548,56	1.850.487,56	1.163.070,09	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.142.009,09	1.871.548,56	1.850.487,56	1.163.070,09	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.142.009,09	1.871.548,56	1.850.487,56	1.163.070,09	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	497.465,06 D	469.352,59	469.352,59	497.465,06	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	124.105,46 D	661.458,17	661.458,17	124.105,46	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	12.100,00 D	179.274,92	179.274,92	12.100,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	51.856,44 D	143.796,08	143.796,08	51.856,44	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	276.273,45 D	235.011,31	235.011,31	276.273,45	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	34.251,58 D	97.538,23	97.538,23	34.251,58	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	145.957,10 D	85.117,26	64.056,26	167.018,10	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	136.283.396,45	350.108,15	512.529,15	136.120.975,45	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	136.283.396,45	350.108,15	512.529,15	136.120.975,45	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	38.238.364,64	22.025,00	0,00	38.260.389,64	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.238.364,64	22.025,00	0,00	38.260.389,64	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.435.858,25	0,00	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

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AMBIENTAL							
123110120	(21)00	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	710.323,59 D	0,00	0,00	710.323,59	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.505.053,74 D	0,00	0,00	2.505.053,74	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.036.229,62	7.700,00	0,00	1.043.929,62	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.013.714,58 D	7.700,00	0,00	1.021.414,58	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**		-	4.067.758,08	5.840,00	0,00	4.073.598,08	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	778.748,46 D	0,00	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	5.840,00	0,00	1.763.751,24	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	230.405,30	8.485,00	0,00	238.890,30	
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	8.485,00	0,00	60.366,79	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**		-	100.782.100,04	328.083,15	0,00	101.110.183,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.782.100,04	328.083,15	0,00	101.110.183,19	
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**		-	43.330.077,10	328.083,15	0,00	43.658.160,25	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.213.576,72 D	328.083,15	0,00	23.541.659,87	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**		-	(2.737.068,23)	0,00	512.529,15	(3.249.597,38)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.737.068,23)	0,00	512.529,15	(3.249.597,38)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(732.566,18)	0,00	111.628,74	(844.194,92)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(95.068,98) C	0,00	4.311,42	(99.380,40)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.562,02) C	0,00	233,22	(9.795,24)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.832,42) C	0,00	1.946,36	(65.778,78)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.441,53) C	0,00	108,33	(4.549,86)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(171.810,50) C	0,00	27.539,00	(199.349,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(387.850,73) C	0,00	77.490,41	(465.341,14)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.004.502,05)	0,00	400.900,41	(2.405.402,46)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.004.502,05) C	0,00	400.900,41	(2.405.402,46)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(88.595.136,24)	11.034.227,29	11.029.469,10	(88.590.378,05)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.993.821,72)	11.034.227,29	11.029.469,10	(7.989.063,53)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(319.876,81)	5.116.157,84	5.125.420,71	(329.139,68)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(319.555,42)	4.272.436,95	4.279.708,15	(326.826,62)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(319.555,42)	4.272.436,95	4.279.708,15	(326.826,62)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(295.352,95)	4.272.436,95	4.279.708,15	(302.624,15)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(90.310,90) C	4.173.551,97	4.180.823,17	(97.582,10)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	94.521,14	94.521,14	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(205.042,05) C	4.363,84	4.363,84	(205.042,05)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(24.202,47)	0,00	0,00	(24.202,47)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(24.202,47) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,45)	141.124,73	143.116,40	(2.012,12)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,45)	141.124,73	143.116,40	(2.012,12)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	1.991,67	3.983,34	(1.991,67)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	0,00 C	0,00	1.991,67	(1.991,67)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00 C	1.991,67	1.991,67	0,00	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(20,45)	139.133,06	139.133,06	(20,45)	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	(20,45) C	69.566,53	69.566,53	(20,45)	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	69.566,53	69.566,53	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(300,94)	702.596,16	702.596,16	(300,94)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	520,62	520,62	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	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	520,62	520,62	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(300,94)	696.438,65	696.438,65	(300,94)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(300,94)	696.438,65	696.438,65	(300,94)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(300,94) C	696.438,65	696.438,65	(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	144.428,39	144.428,39	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	36.018,57	36.018,57	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.018,57	36.018,57	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	36.018,57	36.018,57	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	36.018,57	36.018,57	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**		-	(1.535.758,05)	4.703.407,30	4.705.917,94	(1.538.268,69)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.535.758,05)	4.703.407,30	4.705.917,94	(1.538.268,69)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.535.758,05)	4.703.407,30	4.705.917,94	(1.538.268,69)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.535.758,05)	4.703.407,30	4.705.917,94	(1.538.268,69)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.535.758,05) C	4.570.991,94	4.573.502,58	(1.538.268,69)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	132.415,36	132.415,36	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.563,50)	60.969,19	60.969,19	(2.563,50)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	(2.563,50)	60.969,19	60.969,19	(2.563,50)	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
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	60.969,19	60.969,19	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	60.969,19	60.969,19	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.135.623,36)	1.009.264,57	992.732,87	(6.119.091,66)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.524.719,42)	948.785,38	968.792,87	(6.544.726,91)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.970.634,14)	392.183,52	396.635,60	(1.975.086,22)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.910.058,38)	392.183,52	396.635,60	(1.914.510,46)
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	(5.972,10) C	10.152,79	8.662,54	(4.481,85) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(82.631,14) C	0,00	5.789,67	(88.420,81) 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	(79.329,32) C	31.490,61	31.468,04	(79.306,75) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.089.073,84) C	350.540,12	350.715,35	(1.089.249,07) 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**	-	(1.232.255,84)	184.965,09	196.104,69	(1.243.395,44)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.232.255,84)	184.965,09	196.104,69	(1.243.395,44)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(939.120,88) C	177.571,10	179.243,99	(940.793,77) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(293.134,96) C	7.393,99	16.860,70	(302.601,67) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.321.829,44)	371.636,77	376.052,58	(3.326.245,25)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.321.829,44)	371.636,77	376.052,58	(3.326.245,25)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.321.829,44) C	371.636,77	376.052,58	(3.326.245,25) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	389.096,06	60.479,19	23.940,00	425.635,25
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.096,06	60.479,19	23.940,00	425.635,25
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	23.940,00	23.940,00	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	389.605,80 C	36.539,19	0,00	426.144,99 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

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	110.428.639,56	11.880.923,74	0,00	122.309.563,30	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	38.127.362,68	4.971.896,80	0,00	43.099.259,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	33.442.330,48	4.275.458,15	0,00	37.717.788,63	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	33.442.330,48	4.275.458,15	0,00	37.717.788,63	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.442.330,48	4.275.458,15	0,00	37.717.788,63	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	18.753.648,05	2.291.066,62	0,00	21.044.714,67	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.537.895,13 D	2.114.645,09	0,00	18.652.540,22	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	680.252,15 D	81.347,40	0,00	761.599,55	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	306.622,98 D	4.363,84	0,00	310.986,82	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	762.400,00 D	36.000,00	0,00	798.400,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	466.477,79 D	54.710,29	0,00	521.188,08	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	978.263,50	138.294,17	0,00	1.116.557,67	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	929.718,50 D	126.294,17	0,00	1.056.012,67	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	36.000,00 D	12.000,00	0,00	48.000,00	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**		-	13.710.418,93	1.846.097,36	0,00	15.556.516,29	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	13.672.214,45 D	1.837.173,62	0,00	15.509.388,07	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	18.781,87 D	8.923,74	0,00	27.705,61	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	19.422,61 D	0,00	0,00	19.422,61	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.685.032,20	696.438,65	0,00	5.381.470,85	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.685.032,20	696.438,65	0,00	5.381.470,85	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.685.032,20	696.438,65	0,00	5.381.470,85	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.685.032,20 D	696.438,65	0,00	5.381.470,85	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**		-	32.584.933,02	4.827.941,45	0,00	37.412.874,47	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	10.307.794,91	1.857.237,96	0,00	12.165.032,87	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	10.305.094,91	1.850.487,56	0,00	12.155.582,47	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.305.094,91	1.850.487,56	0,00	12.155.582,47	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.592.211,08 D	363.836,31	0,00	1.956.047,39	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	36.955,00 D	11.890,00	0,00	48.845,00	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	-	19.926,00 D	0,00	0,00	19.926,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.926.451,09 D	661.458,17	0,00	3.587.909,26	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.515.735,20 D	176.659,39	0,00	1.692.394,59	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	204.372,56 D	0,00	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	-	48.437,00 D	0,00	0,00	48.437,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	8.821,56 D	0,00	0,00	8.821,56	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	737.641,53 D	97.538,23	0,00	835.179,76	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	13.086,61 D	11.159,00	0,00	24.245,61	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	478.441,25 D	83.983,26	0,00	562.424,51	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	195.406,36 D	31.229,02	0,00	226.635,38	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	962.505,90 D	63.319,78	0,00	1.025.825,68	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.245,78 D	1.931,50	0,00	8.177,28	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	37.343,51 D	116.711,14	0,00	154.054,65	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	58.351,92	0,00	94.173,69	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.277.359,53 D	144.419,84	0,00	1.421.779,37	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	-	119.019,13 D	28.000,00	0,00	147.019,13	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	6.750,40	0,00	9.450,40	
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -							

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210000	00	**CONSOLIDAÇÃO**		-	2.700,00	6.750,40	0,00	9.450,40	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.700,00 D	6.750,40	0,00	9.450,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	19.590.823,01	2.458.174,34	0,00	22.048.997,35	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	182.540,00	23.940,00	0,00	206.480,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.540,00	23.940,00	0,00	206.480,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	182.540,00 D	23.940,00	0,00	206.480,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.375.364,79	851.084,95	0,00	7.226.449,74	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.375.364,79	851.084,95	0,00	7.226.449,74	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	8.748,00 D	1.702,00	0,00	10.450,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.874.391,46 D	159.760,00	0,00	2.034.151,46	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	194.045,00 D	30.351,00	0,00	224.396,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.342.542,28 D	522.147,84	0,00	3.864.690,12	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	191.713,00 D	26.120,28	0,00	217.833,28	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	240.536,60 D	25.345,33	0,00	265.881,93	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.380,00 D	700,00	0,00	4.080,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	263.033,30 D	44.725,00	0,00	307.758,30	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	-	208.235,15 D	27.258,50	0,00	235.493,65	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	44.512,00 D	12.975,00	0,00	57.487,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13.032.918,22	1.583.149,39	0,00	14.616.067,61	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.032.918,22	1.583.149,39	0,00	14.616.067,61	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	591.052,66 D	87.716,66	0,00	678.769,32	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	302.500,00 D	33.500,00	0,00	336.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	83.349,99 D	30.149,99	0,00	113.499,98	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	140.680,98 D	6.397,04	0,00	147.078,02	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.206.950,89 D	137.154,22	0,00	1.344.105,11	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	-	1.317.148,91 D	13.442,73	0,00	1.330.591,64	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	181.449,60 D	16.112,20	0,00	197.561,80	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.947.839,09 D	146.212,50	0,00	2.094.051,59	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	409.911,00 D	150.903,60	0,00	560.814,60	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	2.039.083,13 D	341.202,30	0,00	2.380.285,43	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	42.751,26 D	250,00	0,00	43.001,26	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	386.820,00 D	100.000,00	0,00	486.820,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	105.402,45 D	20.583,00	0,00	125.985,45	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	8.155,00 D	13.455,00	0,00	21.610,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	682.125,36 D	76.991,44	0,00	759.116,80	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	146.142,83 D	31.106,82	0,00	177.249,65	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	29.350,85 D	3.640,00	0,00	32.990,85	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	18.499,00 D	0,00	0,00	18.499,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	446.184,19 D	80.595,50	0,00	526.779,69	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.897.371,56 D	207.055,39	0,00	2.104.426,95	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	936.138,50 D	86.681,00	0,00	1.022.819,50	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**		-	2.686.315,10	512.529,15	0,00	3.198.844,25	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	2.686.315,10	512.529,15	0,00	3.198.844,25	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.686.315,10	512.529,15	0,00	3.198.844,25	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.686.315,10	512.529,15	0,00	3.198.844,25	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	681.813,05 D	111.628,74	0,00	793.441,79	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	2.004.502,05 D	400.900,41	0,00	2.405.402,46	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	870.536,92	125.955,55	0,00	996.492,47	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	459.739,46	54.204,91	0,00	513.944,37	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	459.739,46	54.204,91	0,00	513.944,37	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	459.739,46	54.204,91	0,00	513.944,37	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	459.739,46 D	54.204,91	0,00	513.944,37	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	26.198,23	192,44	0,00	26.390,67	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	22.958,75	192,44	0,00	23.151,19	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.958,75	192,44	0,00	23.151,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	129,99	0,00	129,99	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	129,99	0,00	129,99	D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	463,98	62,45	0,00	526,43	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	463,98 D	62,45	0,00	526,43	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	22.494,77	0,00	0,00	22.494,77	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	22.494,77 D	0,00	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**		-	384.599,23	71.558,20	0,00	456.157,43	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	384.599,23	71.558,20	0,00	456.157,43	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	384.599,23	71.558,20	0,00	456.157,43	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	384.599,23	71.558,20	0,00	456.157,43	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	384.599,23 D	71.558,20	0,00	456.157,43	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	14.361.217,97	1.851.076,70	0,00	16.212.294,67	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.947.898,16	1.278.963,18	0,00	10.226.861,34	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.947.898,16	1.278.963,18	0,00	10.226.861,34	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.947.898,16	1.278.963,18	0,00	10.226.861,34	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.947.898,16 D	1.278.963,18	0,00	10.226.861,34	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.370.552,58	566.476,63	0,00	5.937.029,21	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.370.552,58	566.476,63	0,00	5.937.029,21	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.370.552,58 D	566.476,63	0,00	5.937.029,21	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	42.767,23	5.636,89	0,00	48.404,12	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	42.767,23	5.636,89	0,00	48.404,12	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.767,23	5.636,89	0,00	48.404,12	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	40.767,23 D	5.636,89	0,00	46.404,12	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**		-	525.567,78	60.969,19	0,00	586.536,97	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	34.296,33	0,00	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**		-	31.559,82	0,00	0,00	31.559,82	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.559,82	0,00	0,00	31.559,82	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	31.559,82 D	0,00	0,00	31.559,82	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	491.271,45	60.969,19	0,00	552.240,64	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	491.271,45	60.969,19	0,00	552.240,64	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	491.271,45	60.969,19	0,00	552.240,64	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	491.271,45 D	60.969,19	0,00	552.240,64	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	874.284,37	43.084,05	0,00	917.368,42	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	454.106,00	5.941,18	0,00	460.047,18	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	454.106,00	5.941,18	0,00	460.047,18	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	454.106,00 D	5.941,18	0,00	460.047,18	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	139.777,13	37.142,87	0,00	176.920,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	139.777,13	37.142,87	0,00	176.920,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	139.777,13 D	37.142,87	0,00	176.920,00 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**	-	(175.032.279,70)	27.154,75	11.624.172,90	(186.629.297,85)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.797.486,71)	0,00	336.450,14	(3.133.936,85)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.797.486,71)	0,00	336.450,14	(3.133.936,85)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.939.321,83)	0,00	233.584,24	(2.172.906,07)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.939.321,83)	0,00	233.584,24	(2.172.906,07)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.934.495,07)	0,00	233.584,24	(2.168.079,31)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.720.592,09) C	0,00	221.304,88	(1.941.896,97) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(213.902,98) C	0,00	12.279,36	(226.182,34) 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**	-	(858.164,88)	0,00	102.865,90	(961.030,78)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(858.164,88)	0,00	102.865,90	(961.030,78)
411310200	(21)00	ISS	P -	(858.164,88) C	0,00	102.865,90	(961.030,78) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(865.058,92)	0,00	112.122,88	(977.181,80)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(865.058,92)	0,00	112.122,88	(977.181,80)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(865.058,92)	0,00	112.122,88	(977.181,80)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(865.058,92) C	0,00	112.122,88	(977.181,80) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(93.867.093,88)	27.154,75	11.174.174,88	(105.014.114,01)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.947.898,16)	0,00	1.278.963,18	(10.226.861,34)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.947.898,16)	0,00	1.278.963,18	(10.226.861,34)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(8.947.898,16)	0,00	1.278.963,18	(10.226.861,34)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.947.898,16) C	0,00	1.278.963,18	(10.226.861,34) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(84.919.195,72)	27.154,75	9.895.211,70	(94.787.252,67)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(45.888.848,24)	0,00	5.407.259,98	(51.296.108,22)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(40.899.646,58)	0,00	4.733.245,45	(45.632.892,03)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(23.329.132,88) C	0,00	3.574.240,03	(26.903.372,91) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(16.247,19) C	0,00	4.845,54	(21.092,73) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	222,16	(222,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(480.747,44) C	0,00	60.916,84	(541.664,28) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(10.697.428,28) C	0,00	611.303,18	(11.308.731,46) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(386.477,98) C	0,00	38.679,62	(425.157,60) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.832.012,81) C	0,00	443.038,08	(3.275.050,89) 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**	-	(4.989.201,66)	0,00	674.014,53	(5.663.216,19)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.343.105,79) C	0,00	610.952,32	(4.954.058,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(553.739,23) C	0,00	53.276,25	(607.015,48) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.779,88) C	0,00	0,00	(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	9.785,96	(73.162,56) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(38.870.587,21)	27.154,75	4.485.873,34	(43.329.305,80)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(36.275.924,28) C	5.736,28	2.431.909,82	(38.702.097,82) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.594.662,93) C	21.418,47	2.053.963,52	(4.627.207,98) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(159.760,27)	0,00	2.078,38	(161.838,65)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(159.760,27) C	0,00	2.078,38	(161.838,65) 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)
		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
461110100	00			-	(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**		-	(40.391,56)	0,00	1.425,00	(41.816,56)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(40.391,56)	0,00	1.425,00	(41.816,56)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(40.391,56)	0,00	1.425,00	(41.816,56)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40.391,56) C	0,00	1.425,00	(41.816,56)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	314.666.298,46	25.328.699,69	15.629.472,38	324.365.525,77	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	309.954.472,42	25.328.699,69	15.629.472,38	319.653.699,73	
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**		-	194.954.472,42	25.328.699,69	15.629.472,38	204.653.699,73	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	115.164.461,01	15.608.000,00	15.608.000,00	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**		-	33.823.306,01	7.804.000,00	0,00	41.627.306,01	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	33.823.306,01 D	7.804.000,00	0,00	41.627.306,01	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	7.804.000,00	7.804.000,00	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	-	33.658.845,00 D	7.804.000,00	0,00	41.462.845,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(33.823.306,01) X	0,00	7.804.000,00	(41.627.306,01)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(33.658.845,00)	0,00	7.804.000,00	(41.462.845,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(33.658.845,00) C	0,00	7.804.000,00	(41.462.845,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	79.790.011,41	9.720.699,69	21.472,38	89.489.238,72	
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**		-	79.630.011,41	9.720.699,69	21.472,38	89.329.238,72	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	79.630.011,41	9.720.699,69	21.472,38	89.329.238,72	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	82.130.252,26 D	9.720.699,69	0,00	91.850.951,95	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.500.240,85) C	0,00	21.472,38	(2.521.713,23)	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**		-	(314.666.298,46)	68.551.178,95	78.250.406,26	(324.365.525,77)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(309.954.472,42)	68.551.178,95	78.250.406,26	(319.653.699,73)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(115.000.000,00)	10.938.841,10	10.938.841,10	(115.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(31.748.419,67) X	10.345.209,72	593.631,38	(21.996.841,33)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(88.622.132,91) C	27.154,75	10.345.209,72	(98.940.187,88)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.370.552,58	566.476,63	0,00	5.937.029,21	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.370.552,58	566.476,63	0,00	5.937.029,21	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	5.370.552,58 D	566.476,63	0,00	5.937.029,21	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(194.954.472,42)	57.612.337,85	67.311.565,16	(204.653.699,73)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(115.164.461,01)	37.568.518,77	37.568.518,77	(115.164.461,01)	
	00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.374.449,60) C	17.524.699,69	7.825.472,38	(25.675.222,29)	C

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7)							
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**	-	(79.630.011,41)	20.043.819,08	29.743.046,39	(89.329.238,72)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.555.022,54) C	9.956.385,50	9.720.699,69	(1.319.336,73)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	162.302,30	162.302,30	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(517.489,11) C	9.925.131,28	9.934.913,12	(527.270,95)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(77.557.499,76) C	0,00	9.925.131,28	(87.482.631,04)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(79.790.011,41)	20.043.819,08	29.743.046,39	(89.489.238,72)	
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**	-	(79.630.011,41)	20.043.819,08	29.743.046,39	(89.329.238,72)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(79.630.011,41)	20.043.819,08	29.743.046,39	(89.329.238,72)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.555.022,54) C	9.956.385,50	9.720.699,69	(1.319.336,73)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	162.302,30	162.302,30	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(517.489,11) C	9.925.131,28	9.934.913,12	(527.270,95)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(77.557.499,76) C	0,00	9.925.131,28	(87.482.631,04)	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**	-	165.566.543,01	33.936.274,40	21.848.983,70	177.653.833,71	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	17.962.629,13	84.156,80	0,00	18.046.785,93	
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**	-	14.757.047,42	84.156,80	0,00	14.841.204,22	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	161.182,99	5.636,89	0,00	166.819,88	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.182,99	5.636,89	0,00	166.819,88	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	161.182,99 D	5.636,89	0,00	166.819,88	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.595.864,43	78.519,91	0,00	14.674.384,34	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.595.864,43	78.519,91	0,00	14.674.384,34	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.769.093,64 D	24.315,00	0,00	3.793.408,64	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 -	10.665.934,51 D	54.204,91	0,00	10.720.139,42	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	147.603.913,88	33.852.117,60	21.848.983,70	159.607.047,78	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	112.668.700,22	33.850.117,60	21.848.983,70	124.669.834,12	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	112.668.700,22	33.850.117,60	21.848.983,70	124.669.834,12	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.009.553,17 D	12.983.275,90	7.561.872,13	40.430.956,94	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	64.141.692,82 D	19.017.219,77	13.332.370,21	69.826.542,38	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.517.454,23 D	1.849.621,93	954.741,36	14.412.334,80	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.935.213,66	2.000,00	0,00	34.937.213,66	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.935.213,66	2.000,00	0,00	34.937.213,66	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.935.213,66	2.000,00	0,00	34.937.213,66	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.935.213,66 D	2.000,00	0,00	34.937.213,66	D

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(165.566.543,01)	66.405.562,72	78.492.853,42	(177.653.833,71)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(17.962.629,13)	81.061,89	165.218,69	(18.046.785,93)
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)
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**	-	(14.757.047,42)	81.061,89	165.218,69	(14.841.204,22)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(161.182,99)	5.636,89	11.273,78	(166.819,88)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(161.182,99)	5.636,89	11.273,78	(166.819,88)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(161.182,99)	5.636,89	11.273,78	(166.819,88)
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 -	(42.767,23) C	0,00	5.636,89	(48.404,12) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(14.595.864,43)	75.425,00	153.944,91	(14.674.384,34)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.595.864,43)	75.425,00	153.944,91	(14.674.384,34)
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**	-	(3.649.687,20)	75.425,00	99.740,00	(3.674.002,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.109.019,90) C	75.425,00	24.315,00	(3.057.909,90) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(540.667,30) C	0,00	75.425,00	(616.092,30) 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**	-	(10.583.881,25)	0,00	54.204,91	(10.638.086,16)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.583.881,25) C	0,00	54.204,91	(10.638.086,16) 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**	-	(147.603.913,88)	66.324.500,83	78.327.634,73	(159.607.047,78)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(112.668.700,22)	63.766.574,47	75.767.708,37	(124.669.834,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(112.668.700,22)	63.766.574,47	75.767.708,37	(124.669.834,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.783.193,78)	42.773.777,85	42.826.128,88	(5.835.544,81)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.725.557,62) X	42.773.777,85	42.826.128,88	(5.777.908,65) 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**	-	(1.555.022,54)	10.118.687,80	9.883.001,99	(1.319.336,73)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.555.022,54) C	9.956.385,50	9.720.699,69	(1.319.336,73) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	162.302,30	162.302,30	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.383.427,52)	10.873.916,66	10.905.697,66	(8.415.208,52)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.834.505,63) C	9.925.131,28	9.934.913,12	(1.844.287,47) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.524.719,42) C	948.785,38	968.792,87	(6.544.726,91) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(24.202,47) C	0,00	1.991,67	(26.194,14) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(96.947.056,38)	192,16	12.152.879,84	(109.099.744,06)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(89.900.207,44) C	0,00	11.204.094,46	(101.104.301,90) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.046.848,94) C	192,16	948.785,38	(7.995.442,16) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.935.213,66)	2.557.926,36	2.559.926,36	(34.937.213,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.935.213,66)	2.557.926,36	2.559.926,36	(34.937.213,66)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.935.213,66)	2.557.926,36	2.559.926,36	(34.937.213,66)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.935.213,66)	2.557.926,36	2.559.926,36	(34.937.213,66)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.190.015,84) C	1.278.963,18	2.000,00	(6.913.052,66) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.947.898,16) C	0,00	1.278.963,18	(10.226.861,34) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.849.401,50) C	1.278.963,18	0,00	(7.570.438,32) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.947.898,16) C	0,00	1.278.963,18	(10.226.861,34) C
				0,00	253.240.238,01	253.240.238,01	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: 2026.10.29 09:05:57 -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: 2026.10.29 09:10:17 -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 16:40:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/10/2026 16:40:59**