



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 1/15

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
1	Receitas Correntes	5.053.644,02	414.301,55	45.978.667,05	3.345.976,97
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	189.195,58	0,00	1.624.154,71	0,00
1.1.1	Impostos	182.206,02	0,00	1.549.903,51	0,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	50.061,95	0,00	390.323,82	0,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.804,61	0,00	138.599,20	0,00
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.804,61	0,00	138.599,20	0,00
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.456,58	0,00	60.987,60	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.456,58	0,00	60.987,60	0,00
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.348,03	0,00	77.611,60	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.348,03	0,00	77.611,60	0,00
1.1.1.2.53	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	31.257,34	0,00	251.724,62	0,00
1.1.1.2.53.0	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	31.257,34	0,00	251.724,62	0,00
1.1.1.2.53.0.1	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	31.257,34	0,00	251.724,62	0,00
1.1.1.2.53.0.1.02	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	31.257,34	0,00	251.724,62	0,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	73.511,61	0,00	611.432,94	0,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	73.511,61	0,00	611.432,94	0,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	58.399,44	0,00	400.175,89	0,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	58.399,44	0,00	400.175,89	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	58.399,44	0,00	400.175,89	0,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.112,17	0,00	211.257,05	0,00
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.112,17	0,00	211.257,05	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.112,17	0,00	211.257,05	0,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	58.632,46	0,00	548.146,75	0,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	58.632,46	0,00	548.146,75	0,00
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	58.632,46	0,00	548.146,75	0,00
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	58.632,46	0,00	548.146,75	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	41.784,03	0,00	355.765,85	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.848,43	0,00	192.380,90	0,00
1.1.2	Taxas	6.989,56	0,00	74.251,20	0,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.489,56	0,00	70.067,42	0,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.699,56	0,00	46.003,67	0,00
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.699,56	0,00	46.003,67	0,00
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.699,56	0,00	46.003,67	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Alvara de Funcionamento	200,00	0,00	6.180,79	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 2/15

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
1.1.2.1.01.0.1.02	Outras taxas de inspeção, controle e fiscalização	254,32	0,00	9.689,54	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - alvará de construção	3.245,24	0,00	30.033,34	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Domínio Público	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	790,00	0,00	23.563,75	0,00
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	790,00	0,00	23.563,75	0,00
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	790,00	0,00	23.563,75	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	790,00	0,00	23.563,75	0,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	4.183,78	0,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.500,00	0,00	4.183,78	0,00
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.500,00	0,00	4.183,78	0,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.500,00	0,00	4.183,78	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Cemiterios	2.500,00	0,00	4.183,78	0,00
1.2	Contribuições	0,00	0,00	138.906,45	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	138.906,45	0,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	138.906,45	0,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	138.906,45	0,00
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	138.906,45	0,00
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	138.906,45	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	138.906,45	0,00
1.3	Receita Patrimonial	94.158,62	0,00	471.639,92	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	94.158,62	0,00	471.639,92	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	94.158,62	0,00	471.639,92	0,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	94.158,62	0,00	471.639,92	0,00
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	93.487,95	0,00	466.704,44	0,00
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	93.487,95	0,00	466.704,44	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência - Estado - FNAS	74,57	0,00	250,03	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,42	0,00	3,30	0,00
1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Custeio	28.108,38	0,00	152.475,77	0,00
1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PNATE	113,46	0,00	740,24	0,00
1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários CIDE	32,41	0,00	219,09	0,00
1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Investimento	3.025,48	0,00	15.582,30	0,00
1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	6.482,65	0,00	35.808,26	0,00
1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	1,93	0,00	7.516,43	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 3/15

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	4,28	0,00	34,45	0,00
1.3.2.1.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação Estado	2.171,52	0,00	19.576,55	0,00
1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE	668,31	0,00	3.556,37	0,00
1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Outros União	10.235,51	0,00	37.861,11	0,00
1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	624,95	0,00	5.843,27	0,00
1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.167,82	0,00	54.011,97	0,00
1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio Estado	155,13	0,00	997,33	0,00
1.3.2.1.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Emenda Especial União	7.530,94	0,00	46.136,43	0,00
1.3.2.1.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso de Enfermagem	527,12	0,00	5.010,36	0,00
1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	525,02	0,00	3.616,50	0,00
1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial Estado	5.912,92	0,00	12.311,86	0,00
1.3.2.1.01.1.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Outros Estados	17.099,68	0,00	34.043,98	0,00
1.3.2.1.01.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	7.025,44	0,00	31.108,83	0,00
1.3.2.1.01.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - LEILÕES	0,01	0,00	0,01	0,00
1.3.2.1.01.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	670,67	0,00	4.935,48	0,00
1.3.2.1.01.2.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	670,67	0,00	4.935,48	0,00
1.3.2.1.01.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	670,67	0,00	4.935,48	0,00
1.7	Transferências Correntes	4.770.289,82	414.301,55	43.743.965,97	3.345.976,97
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.395.810,31	330.157,73	31.733.904,95	2.679.796,60
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.647.146,74	329.429,31	14.213.777,67	2.673.327,30
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.646.989,34	329.397,83	14.210.165,37	2.672.604,85
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.646.989,34	329.397,83	13.366.371,13	2.672.604,85
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.646.989,34	329.397,83	13.366.371,13	2.672.604,85
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.646.989,34	329.397,83	13.366.371,13	2.672.604,85
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0,00	0,00	843.794,24	0,00
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	843.794,24	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias -	0,00	0,00	843.794,24	0,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	157,40	31,48	3.612,30	722,45
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	157,40	31,48	3.612,30	722,45
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	157,40	31,48	3.612,30	722,45
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	157,40	31,48	3.612,30	722,45
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	776.664,26	0,00	5.976.865,05	0,00
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.777,39	0,00	15.187,71	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 4/15

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
1.7.1.2.51.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.777,39	0,00	15.187,71	0,00
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.777,39	0,00	15.187,71	0,00
1.7.1.2.51.0.1.02	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.777,39	0,00	15.187,71	0,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	773.886,87	0,00	5.961.677,34	0,00
1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	735.896,17	0,00	5.654.719,49	0,00
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	735.896,17	0,00	5.654.719,49	0,00
1.7.1.2.52.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	398.367,82	0,00	3.803.315,38	0,00
1.7.1.2.52.1.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Partilha	337.528,35	0,00	1.851.404,11	0,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	37.990,70	0,00	306.957,85	0,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	37.990,70	0,00	306.957,85	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	37.990,70	0,00	306.957,85	0,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	326.077,90	690,48	6.995.882,30	5.523,84
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	326.077,90	690,48	6.995.882,30	5.523,84
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	240.961,05	0,00	6.192.729,33	0,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	240.961,05	0,00	6.192.729,33	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Primária	202.057,05	0,00	2.948.497,33	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13	Transferências de Recursos dos SUS – Agente Comunitário de Saúde EC 120/2022	38.904,00	0,00	311.232,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	0,00	833.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.25	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.26	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Emenda Parlamentar de Bancada	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	11.615,45	690,48	259.923,60	5.523,84
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	11.615,45	690,48	259.923,60	5.523,84
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	11.615,45	690,48	92.923,60	5.523,84
1.7.1.3.50.2.1.07	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	167.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	2.873,52	0,00	43.817,49	0,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	2.873,52	0,00	43.817,49	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	2.873,52	0,00	43.817,49	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 5/15

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS					
Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	5.343,80	0,00	48.750,40	0,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	5.343,80	0,00	48.750,40	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Serviços de Assistência Farmacêutica	5.343,80	0,00	48.750,40	0,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	65.284,08	0,00	450.661,48	0,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	65.284,08	0,00	450.661,48	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	Transferência de recursos do SUS - Gestao do SUS - Piso de enfermagem	65.284,08	0,00	450.661,48	0,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	145.453,82	0,00	919.436,82	0,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	73.295,12	0,00	622.786,45	0,00
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	73.295,12	0,00	622.786,45	0,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	73.295,12	0,00	622.786,45	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	73.295,12	0,00	622.786,45	0,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	11.361,25	0,00	188.613,25	0,00
1.7.1.4.52.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	11.361,25	0,00	188.613,25	0,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.361,25	0,00	188.613,25	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.361,25	0,00	188.613,25	0,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	60.797,45	0,00	108.037,12	0,00
1.7.1.4.53.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	60.797,45	0,00	108.037,12	0,00
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	60.797,45	0,00	108.037,12	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	60.797,45	0,00	108.037,12	0,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	443.522,11	37,94	3.362.106,82	945,46
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	297.476,39	37,94	2.251.844,65	603,63
1.7.1.5.50.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	297.476,39	37,94	2.251.844,65	603,63
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	297.476,39	37,94	2.251.844,65	603,63
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	297.476,39	37,94	2.251.844,65	603,63
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	76.816,91	0,00	551.791,10	32,90
1.7.1.5.51.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	76.816,91	0,00	551.791,10	32,90
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	76.816,91	0,00	551.791,10	32,90
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAF - Principal	76.816,91	0,00	551.791,10	32,90
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	69.228,81	0,00	509.706,26	308,93



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 6/15

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS					
Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	69.228,81	0,00	509.706,26	308,93
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	69.228,81	0,00	509.706,26	308,93
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAR Principal	69.228,81	0,00	509.706,26	308,93
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	48.764,81	0,00
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	48.764,81	0,00
1.7.1.5.53.0.1	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	48.764,81	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	48.764,81	0,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	56.707,36	0,00	197.280,69	0,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	56.707,36	0,00	197.280,69	0,00
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	56.707,36	0,00	197.280,69	0,00
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	56.707,36	0,00	197.280,69	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	5.157,62	0,00	42.442,45	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01	Piso Básico Fixo - PAIF	9.026,28	0,00	36.232,03	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02	Transferência de recursos do FNAS - PROCAD SUAS / Outros	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04	Piso Básico Variável - SCFV	14.291,62	0,00	57.364,21	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	28.231,84	0,00	49.242,00	0,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	238,12	0,00	68.555,60	0,00
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	238,12	0,00	68.555,60	0,00
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	238,12	0,00	68.555,60	0,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	238,12	0,00	68.555,60	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - ADO LC	238,12	0,00	1.904,96	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transf. Receitas da União e de suas Entidades - Aldir Blanc	0,00	0,00	66.650,64	0,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	442.108,20	84.143,82	4.463.066,12	665.429,01
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	440.335,81	84.143,82	3.531.149,66	665.429,01
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	420.719,17	84.143,82	3.327.145,72	665.429,01
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	420.719,17	84.143,82	3.327.145,72	665.429,01
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	420.719,17	84.143,82	3.327.145,72	665.429,01
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.02	Cota-Parte do ICMS - Estadual	420.719,17	84.143,82	3.327.145,72	665.429,01



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 7/15

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	19.507,33	0,00	195.437,09	0,00
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	19.507,33	0,00	195.437,09	0,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	19.507,33	0,00	195.437,09	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	19.507,33	0,00	195.437,09	0,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	109,31	0,00	771,13	0,00
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	109,31	0,00	771,13	0,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	109,31	0,00	771,13	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	109,31	0,00	771,13	0,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	7.795,72	0,00
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	7.795,72	0,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	7.795,72	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	7.795,72	0,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.772,39	0,00	14.179,12	0,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.772,39	0,00	14.179,12	0,00
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.772,39	0,00	14.179,12	0,00
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.772,39	0,00	14.179,12	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.772,39	0,00	14.179,12	0,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	917.737,34	0,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	47.737,34	0,00
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	47.737,34	0,00
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	47.737,34	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	47.737,34	0,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	870.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	870.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	870.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01	AÇÕES EMERGENCIAIS – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – Decreto Estadual nº 48.141/2026 - Requalificação de Estadas Vicinais	0,00	0,00	170.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.10	Outras Transferências dos Estados e DF -Emendas de custeio	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	932.371,31	0,00	7.546.994,90	751,36
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	932.371,31	0,00	7.546.994,90	751,36
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	932.371,31	0,00	7.546.994,90	751,36
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	932.371,31	0,00	7.546.994,90	751,36



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 8/15

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	932.371,31	0,00	7.546.994,90	751,36
1.7.5.1.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	932.371,31	0,00	7.546.994,90	751,36
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	4.289.985,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	0,00	4.289.985,00	0,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.289.985,00	0,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	299.985,00	0,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	299.985,00	0,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	299.985,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	299.985,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção PrimáriaTransferênci	0,00	0,00	299.985,00	0,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00	Trasnfereência Especial da União - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01	AÇÕES EMERGENCIAIS – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – Decreto Estadual nº 48.141/2026 - Passagem Molhada	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:		5.053.644,02	414.301,55	50.268.652,05	3.345.976,97
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:		4.639.342,47		46.922.675,08	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 9/15

R\$ 1,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
10 - 2.1.8.8.1.01.02	INSS	195.772,40	1.334.189,59
11 - 2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO	2.382,92	17.206,56
12 - 2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.621,00	12.762,00
14 - 1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERINIDADE	5.655,11	39.227,20
31 - 2.1.8.8.1.01.15	BRDESCO	60.212,35	471.914,57
37 - 2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	145,20
38 - 2.1.8.8.1.01.13	SENAT - SERVIÇOS NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE.	22,76	22,76
39 - 2.1.8.8.1.01.13	SEST - SERVIÇOS DO TRANSPORTE	70,45	70,45
4 - 1.1.3.8.1.99.00	PAGAMENTO INDEVIDO	13.134,67	18.318,21
5 - 1.1.3.8.1.99.00	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	12.352,49
6 - 2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SIM CARD	8.716,46	66.604,27
7 - 2.1.8.8.1.01.13	SENAR	7,31	99,35
8 - 2.1.8.8.1.01.99	RAT	4,02	49,95
9 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS	2.161,28	19.122,85
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		289.760,73	1.992.085,45

TRANSFERÊNCIAS INTRA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:			

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
2 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 2411-2 FPM I	0,00	0,00
10 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA	0,00	0,00
14 - 1.1.1.1.1.02.00	PM SAO MIGUEL DE TAIPU 9807-8 SNA	0,00	0,00
56 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 16861-0 FMS	0,00	0,00
77 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM	1.168,35	0,00
78 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A - 14626-9 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
79 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL 14547-5 PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00
88 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7640-6 - ICMS	6.000,00	0,00
96 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS	0,00	0,00
97 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUELBL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS	0,00	0,00
100 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS	0,00	0,00
101 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8606-1 - CIDE	0,00	0,00
106 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.490-5 - QSE	0,00	0,00
107 - 1.1.1.1.1.02.00	FNAS SMT CRIANCA FELIZ 1ª INFANCIA 16199-3	0,00	0,00
108 - 1.1.1.1.1.02.00	FNAS SMT CRIANCA FELIZ 1ª INFANCIA16199-3 (APLICACAO)	1.007,39	54.466,08



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 10/15

R\$ 1,00

SALDO ANTERIOR			
Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
112 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS	0,00	0,00
126 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO NORDESTE 11.339-1 (POUPANCA)	36,99	34,87
129 - 1.1.1.1.1.02.00	P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1	0,00	0,00
132 - 1.1.1.1.1.02.00	FNDE - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRO INFANCIA 17146-8	0,00	0,00
134 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON 283143-0	0,00	0,00
137 - 1.1.1.1.1.02.00	P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1 (APLICACAO)	58,55	55,10
138 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - FEAS PSB 17359-2	0,00	0,00
139 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL 17365-7	0,00	0,00
140 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - FEAS PSB (APLICACAO) 17359-2	14.494,72	1.173,64
141 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL (APLICACAO) 17365-7	8.558,14	538,30
142 - 1.1.1.1.1.02.00	PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO 17203-0	0,00	0,00
143 - 1.1.1.1.1.02.00	PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO (APLICACAO) 17203-0	1.141,16	433,29
147 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO (APLICACA	2.136,88	2.010,93
148 - 1.1.1.1.1.02.00	PM SAO MIGUEL DE TAIPU FNAS COVID-EPI 17422-X	0,00	0,00
152 - 1.1.1.1.1.02.00	PFEC - LC173 - ART. 5º, I - SAUDE E ASSISTENCIA 17439-4	0,00	0,00
153 - 1.1.1.1.1.02.00	PFEC-LC173-ART5º,I-SAUDE E ASSISTENCIA (APLICACAO) 17439-4	70,84	66,67
154 - 1.1.1.1.1.02.00	PFEC - LC173 - ART. 5º, II - LIVRE 17440-8	0,00	0,00
155 - 1.1.1.1.1.02.00	PFEC - LC173 - ART. 5º, II - LIVRE (APLICACAO) 17440-8	79,50	74,81
156 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00
157 - 1.1.1.1.1.02.00	PM SAO M DE TAIPU - LEI ALDIR BLANC 17472-6	0,00	0,00
158 - 1.1.1.1.1.02.00	PM SAO M DE TAIPU - LEI ALDIR BLANC (APLICACAO) 17472-6	0,03	0,03
160 - 1.1.1.1.1.02.00	EMENDA ESPECIAL - COMPLEXO ESPORTIVO 17689-3	0,00	0,00
161 - 1.1.1.1.1.02.00	EMENDA ESPECIAL - COMPLEXO ESPORTIVO (APLICACAO) 17689-3	766,94	721,74
162 - 1.1.1.1.1.02.00	FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB 17708-3	0,00	0,00
163 - 1.1.1.1.1.02.00	FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB (APLICACAO) 17708-3	119.668,98	949.673,53
164 - 1.1.1.1.1.02.00	FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1	0,00	0,00
165 - 1.1.1.1.1.02.00	FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1 APL	268.753,44	650,78
166 - 1.1.1.1.1.02.00	MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR GND 3 17381-9	0,00	0,00
167 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR	0,00	0,00
168 - 1.1.1.1.1.02.00	MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR G (APLICACAO) 17381-9	341,25	321,14
169 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 11.399-9 I.R.R.F.	0,00	0,00
175 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT LEILOES 18422-5	0,00	0,00
177 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - CONV 83/2022 AQUIS AMBULANCIA PEQ PORTE 18457-8	0,00	0,00
178 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR	0,00	0,00
180 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - TRSNSF 18321-0 ESPECIAIS UNIAO 2515005	0,00	0,00
181 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - TRSNSF 18321-0 ESPECIAIS UNIAO 2515005 (APLICACAO)	56,79	53,45
182 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4	0,00	0,00
183 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4 (APLICACAO)	17.676,04	24.422,25
189 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP	0,00	0,00
202 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 11/15

R\$ 1,00

SALDO ANTERIOR			
Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
303 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFM	0,00	0,00
369 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP	0,00	0,00
426 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 11399-9 I.R.R.F APL	4.754,01	15.516,65
1157 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT	0,00	0,00
6055 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE	0,00	0,00
6219 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.490-5 - QSE (APLICACAO)	92,02	86,05
6966 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
6978 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 2.411-2 FPM I (APLICACAO)	5.594,97	5.233,98
6979 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA (APLICACAO)	11.420,86	1.459,49
6980 - 1.1.1.1.1.02.00	PM SAO MIGUEL DE TAIPU SNA 9807-8 (APLICACAO)	17.921,56	3.862,72
6985 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 11.510-X FUNDO MUNICIPAL (APLI	271,56	255,55
6986 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 16.861-0 FMS (APLICACAO)	240,24	226,08
6999 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM (APLICACAO)	417.242,02	1.693,22
7000 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A - 14.626-9 - BRASIL CARINHOSO	3,44	3,32
7001 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL 14.547-5 PROJOVEM CAMPO (APLICACAO)	3,74	3,52
7002 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.640-6 - ICMS (APLICACAO)	87.901,79	11.371,23
7006 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS (APLICACAO)	11.407,34	16.643,10
7007 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUELBL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS (APLICACAO)	1.556,74	20.174,83
7009 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS (APLICACAO)	412,89	388,55
7010 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.606-1 - CIDE (APLICACAO)	3.869,09	531,48
7012 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS (APLICACAO)	6.640,37	11.815,29
7013 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON (APLICA) 283143-0	2.281,37	552,26
7014 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR	0,50	0,47
7015 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR (APLICACAO)	8.239,23	5.039,26
7016 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP (APLICACAO)	1.263.739,92	5.565,34
7017 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB (APLICACAO)	22,07	20,64
7018 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFN (APLICACAO)	7.338,87	196,20
7020 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP (APLICACAO)	6,72	6,29
7030 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT (APLICACAO)	2.069,21	1.441,12
7031 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE (APLICACAO)	230,12	19,62
7037 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR (AP	82.505,38	4.501,15
7042 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT LEILOES - APLICACAO 18422-5	0,01	0,01
7043 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - PROCAD SUAS 19317-8	0,00	0,00
7044 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - PROCAD SUAS 19317-8 (APLICACAO)	13.821,63	14.053,53
7045 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3	0,00	0,00
7046 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3 (APLICACAO)	123.523,24	8.356,66
7047 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - IGD FEAS 19383-6	0,00	0,00
7048 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - IGD FEAS (APLICACAO) 19383-6	4.432,04	961,09
7049 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT Paulo Gustavo Artº 5º Audiovisual 19624-X	0,00	0,00
7051 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A-PMSMT-EMENDA 19567-7 ESPECIAL 2515005	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

SALDO ANTERIOR				
Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês	
7052 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A-PMSMT-EMENDA 19567-7 ESPECIAL 2515005 (APLICACAO)	583,15	548,78	
7053 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1	0,00	0,00	
7054 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1 (APLICACAO)	19.957,15	95.684,23	
7055 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT Paulo Gustavo Artº 8º Demais Setores 19623-1	0,00	0,00	
7057 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT-FNAS-SIGTV GND3 19872-2	0,00	0,00	
7058 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT-FNAS-SIGTV GND3 19872-2 (APLICACAO)	453,26	426,54	
7059 - 1.1.1.1.1.02.00	BB Conv 198/2022 Creche Estado 28818-7	0,00	0,00	
7060 - 1.1.1.1.1.02.00	BB Conv 198/2022 Creche Estado (aplicacao) 28818-7	259.174,58	379.238,17	
7063 - 1.1.1.1.1.02.00	BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1	0,00	0,00	
7064 - 1.1.1.1.1.02.00	BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1 (Aplicacao)	43,12	40,58	
7065 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - LEI ALDIR BLANC 20134-0	0,00	0,00	
7066 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - LEI ALDIR BLANC 20134-0 (APLICACAO)	0,00	60,78	
7067 - 1.1.1.1.1.02.00	BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024 CUSTEIO SAUDE 20423-4	0,00	0,00	
7068 - 1.1.1.1.1.02.00	BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024CUSTEIO SAUDE 20423-4 APLICACAO	30,60	28,80	
7069 - 1.1.1.1.1.02.00	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 20446-3	0,00	0,00	
7070 - 1.1.1.1.1.02.00	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 (aplicacao) 20446-3	241,38	227,15	
7071 - 1.1.1.1.1.02.00	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 20447-1	0,00	0,00	
7072 - 1.1.1.1.1.02.00	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 (aplicacao) 20447-1	400,67	377,06	
7073 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - SEC DE EDUCACAO - QSE 20358-0	0,00	0,00	
7074 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - QSE 20358-0 (APLICACAO)	115.113,82	11.318,92	
7075 - 1.1.1.1.1.02.00	BB 20448-X Transf. Especial p/ Invest nº 202427110008	0,00	0,00	
7076 - 1.1.1.1.1.02.00	BB 20448-X Transf. Especial p/Invest nº202427110008APLICAÇÃO	31.163,06	881,51	
7077 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20450-1 ESPECIAL Nº 202442700007	0,00	0,00	
7078 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A -PMSMT-TRANS 20450-1 ESPECIAL Nº2515005 (APLICACAO)	86.046,56	544,87	
7080 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20449-8 ESPECIAL Nº 202440880007	0,00	0,00	
7081 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A -PMSMT -TRANS 20449-8 ESPECIAL Nº2515005(APLICACAO)	0,00	2.133,04	
7082 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT 21364-0 - EMENDA 202471160002	0,00	0,00	
7083 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT 21364-0 - EMENDA 202471160002 (APLICACAO)	249,37	234,67	
7084 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - SEC.AGRICULTURA CORTE TERRA ARREC 21431-0	0,00	0,00	
7085 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A-PMSMT-SEC.AGRICULT CORTE TERRA ARREC(APLIC) 21431-0	4.727,56	835,15	
7086 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 22099-X	0,00	0,00	
7087 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 (APLICACAO) 22099-X	4,93	11.755,22	
7088 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - FNS BLA 846496-8	35,51	35,51	
7089 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE PAB 846497-6	40,25	40,25	
7090 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - BLCMC 846498-4	285,03	285,03	
7092 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - SAUDE 846501-8	0,00	0,00	
7093 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - SAUDE 846501-8 (APLICACAO)	98,57	92,10	
7094 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6	0,00	0,00	
7095 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6 (APLICACAO)	201,88	188,62	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 13/15

R\$ 1,00

SALDO ANTERIOR			
Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
7097 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - PROG R 846515-8	0,00	0,00
7098 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - PROG R (APLICACAO) 846515-8	218,97	204,59
7099 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6	0,00	0,00
7100 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6 (APLICACAO)	337,99	315,78
7101 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - UBS 846521-2	0,00	0,00
7102 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - UBS 846521-2 (APLICACAO)	83,02	77,57
7103 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - UBS 846526-3	0,00	0,00
7104 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - UBS (APLICACAO) 846526-3	65,32	61,03
7105 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS 846545-0	9,92	9,92
7106 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO INVESTIMENTO SUS 846551-4	19,53	19,53
7107 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5	0,00	0,00
7108 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5 (APLICACAO)	303,94	283,97
7109 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595118-3	20,63	20,63
7110 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - CEF C/C 595119-1 PROG JUVENT CIDA	10,71	10,71
7111 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - 22224-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410007	0,00	0,00
7112 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-22224-0 EMENDACUSTEIO SAUDE 41410007 APLICACAO	14.975,83	50.198,60
7113 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - 22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011	0,00	0,00
7114 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A -PMSMT-22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011(APLIC)	0,00	89.369,50
7115 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - 22227-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001	0,00	0,00
7116 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A -PMSMT-22227-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001(APLIC)	0,00	1.689,19
7117 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - 22226-7 EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006	0,00	0,00
7118 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - 22226-7 EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006	147.128,84	302.798,74
7119 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - FUNDO M DIREITOS C ADOLESCENTE 22009-4	1.600,00	100,00
7121 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A -PMSMT-22228-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE AP 202543170003	0,00	0,00
7122 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-22228-3 EMENDA CUSTEIOSAUDEAP202543170003 (APL	0,00	108.888,31
7123 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA ESPECIAL 202527150025-PMOLHADAS 22433 -2	0,00	0,00
7124 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-EMENDAESPECIAL202527150025-PMOLHADA AP 22433-2	18.066,93	185.710,78
7125 - 1.1.1.1.1.02.00	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520250001 GND3 22309-3	0,00	0,00
7126 - 1.1.1.1.1.02.00	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520250001 GND3 (aplicacao) 22309-3	264,66	2.220,46
7127 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A -PMSMT-22536-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002	0,00	0,00
7128 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-22536-3EMENDA CUSTEIO SAUDE EB202571160002 APL	0,00	199.824,93
7129 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A -PMSMT-22537-1 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002	0,00	0,00
7130 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-22537-1EMENDA CUSTEIO SAUDE EB202571160002 APL	4.107,93	64.422,17
7131 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - EMENDA CUSTEIO SAUDE EI 22540-1	0,00	0,00
7132 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT-EMENDA CUSTEIO SAUDE EI (APLICACAO) 22540-1	11.192,01	305.713,73
7133 - 1.1.1.1.1.02.00	B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB 22553-3	0,00	0,00
7134 - 1.1.1.1.1.02.00	B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB (APLICAÇÃO)22553-3	318.059,02	154.860,65
7135 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC 22527-4	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/08/2026 À 31/08/2026

Página: 14/15

R\$ 1,00

SALDO ANTERIOR			
Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
7136 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC(APLICACAO) 22527-4	4.053,56	55.657,69
7137 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - EMENDA PA 09032025-2086066 22634-3	0,00	0,00
7138 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B S/A - PMSMT - EMENDA PA 090320252-086440 22664-5	0,00	0,00
7139 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B S/A - PMSMT-EMENDA PA 090320252-086440 (APLICAÇÃO)226645	614,60	341.123,67
7140 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA PA 09032025-2086066 (APLICAÇÃO) 22634-3	321.647,52	302.688,93
7142 - 1.1.1.1.1.01.00	Conta Caixa	0,00	0,00
7144 - 1.1.1.1.1.02.00	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D - LEI ALDIR BLANC 21983-5	0,00	0,00
7145 - 1.1.1.1.1.50.00	MUNICIPIO SAO MIGUEL D - LEI ALDIR BLANC 21983-5 APL	69.802,90	0,00
7146 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - PB 251500 FMS EMENDA 23023-5	0,00	0,00
7147 - 1.1.1.1.1.50.00	B.B. S/A - APL PMSMT - PB 251500 FMS EMENDA 23023-5	114.310,84	0,00
7148 - 1.1.1.1.1.02.00	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.168-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005	0,00	0,00
7149 - 1.1.1.1.1.50.00	B. BRASIL - PMSMT - C/APL 23.168-1 -TRANSF.ESPECIAIS2515005	1.221.625,60	0,00
7150 - 1.1.1.1.1.02.00	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.167-3 - TRANSF. ESPECIAIS2515005	0,00	0,00
7151 - 1.1.1.1.1.50.00	B. BRASIL - PMSMT - C/APL 23.167-3-TRANSF. ESPECIAIS2515005	37.351,07	0,00
7152 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - C/C 23109-6 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410003	0,00	0,00
7153 - 1.1.1.1.1.50.00	B.B. S/A PMSMT C/APL 23109-6 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410003	102.018,10	0,00
7154 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - C/C 23111-8 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880008	0,00	0,00
7155 - 1.1.1.1.1.50.00	B.B. S/A PMSMT - C/APL 23111-8 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880008	204.036,19	0,00
7156 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23110-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001	0,00	0,00
7157 - 1.1.1.1.1.50.00	B.B. S/A PMSMT - C/CAPL 23110-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001	306.054,29	0,00
7158 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23251-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004	0,00	0,00
7159 - 1.1.1.1.1.50.00	B.B. S/A PMSMT -C/APL- 23251-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004	203.783,61	0,00
7160 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23250-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 60060001	0,00	0,00
7161 - 1.1.1.1.1.50.00	B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23250-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 60060001	337.760,84	0,00
7162 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23247-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410006	0,00	0,00
7163 - 1.1.1.1.1.50.00	B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23247-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410006	169.178,07	0,00
7164 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23244-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004	0,00	0,00
7165 - 1.1.1.1.1.50.00	B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23244-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004	1.013.042,36	0,00
7166 - 1.1.1.1.1.02.00	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.249-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005	0,00	0,00
7167 - 1.1.1.1.1.50.00	B. BRASIL-PMSMT- C/APL 23.249-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005	402.534,49	0,00
7168 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23317-XEMENDA CUSTEIO SAUDE 50410002	0,00	0,00
7169 - 1.1.1.1.1.50.00	B.B. S/A PMSM -C/APL- 23317-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 50410002	506.521,18	0,00
7170 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23288-2 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004	0,00	0,00
7171 - 1.1.1.1.1.50.00	B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23288-2 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004	302.928,16	0,00
7172 - 1.1.1.1.1.02.00	B. BRASIL C/C 23.377-3 - S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA S	0,00	0,00
7173 - 1.1.1.1.1.50.00	B. BRASIL APL C/C 23.377-3 - S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA S	2.016.245,97	0,00
7174 - 1.1.1.1.1.02.00	B. BRASIL C/C 23.265-3- S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA	0,00	0,00
7175 - 1.1.1.1.1.50.00	B. BRASIL APL C/C 23.265-3 - S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA	56.878,33	0,00
7176 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL C/C 23.351-X - E 537/26 SEDAM S M DA TAIPU	0,00	0,00



SALDO ANTERIOR			
Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
7177 - 1.1.1.1.1.50.00	B. DO BRASIL APL C/C 23.351-X - E 537/26 SEDAM S M DA TAIPU	705.686,09	0,00
SALDO DISPONÍVEL R\$:		11.650.948,41	3.835.923,37
		No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:		16.580.051,61	52.750.683,90



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
LAELSON ALBUQUERQUE
EM 15/09/2026 07:41:51

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652
EM 15/09/2026 07:41:15

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador