



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

Página: 1/11

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	4.889.661,39	426.216,32	4.889.661,39	426.216,32
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.055,68	0,00	168.055,68	0,00
1.1.1	Impostos	162.877,70	0,00	162.877,70	0,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	22.390,86	0,00	22.390,86	0,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.590,86	0,00	6.590,86	0,00
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.590,86	0,00	6.590,86	0,00
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.244,54	0,00	1.244,54	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.244,54	0,00	1.244,54	0,00
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.346,32	0,00	5.346,32	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.346,32	0,00	5.346,32	0,00
1.1.1.2.53	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
1.1.1.2.53.0	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	15.800,00	0,00	15.800,00	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	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	92.132,30	0,00	92.132,30	0,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	92.132,30	0,00	92.132,30	0,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	61.444,91	0,00	61.444,91	0,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	61.444,91	0,00	61.444,91	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	61.444,91	0,00	61.444,91	0,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.687,39	0,00	30.687,39	0,00
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.687,39	0,00	30.687,39	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.687,39	0,00	30.687,39	0,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	48.354,54	0,00	48.354,54	0,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	48.354,54	0,00	48.354,54	0,00
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	48.354,54	0,00	48.354,54	0,00
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	48.354,54	0,00	48.354,54	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	38.005,93	0,00	38.005,93	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.348,61	0,00	10.348,61	0,00
1.1.2	Taxas	5.177,98	0,00	5.177,98	0,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.827,98	0,00	4.827,98	0,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.097,98	0,00	4.097,98	0,00
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.097,98	0,00	4.097,98	0,00
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.097,98	0,00	4.097,98	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Alvara de Funcionamento	280,00	0,00	280,00	0,00



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

Página: 2/11

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	214,38	0,00	214,38	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - alvará de construção	3.603,60	0,00	3.603,60	0,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	630,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	630,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	630,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	630,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Cemiterios	350,00	0,00	350,00	0,00
1.3	Receita Patrimonial	37.794,29	0,00	37.794,29	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	37.794,29	0,00	37.794,29	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	37.794,29	0,00	37.794,29	0,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	37.794,29	0,00	37.794,29	0,00
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	37.339,12	0,00	37.339,12	0,00
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	37.339,12	0,00	37.339,12	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência - Estado - FNAS	4,88	0,00	4,88	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,43	0,00	0,43	0,00
1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Custeio	18.840,06	0,00	18.840,06	0,00
1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PNATE	13,04	0,00	13,04	0,00
1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários CIDE	23,31	0,00	23,31	0,00
1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Investimento	7,30	0,00	7,30	0,00
1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	1.995,64	0,00	1.995,64	0,00
1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	0,18	0,00	0,18	0,00
1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	4,35	0,00	4,35	0,00
1.3.2.1.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação Estado	3.254,43	0,00	3.254,43	0,00
1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE	40,73	0,00	40,73	0,00
1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.021,35	0,00	1.021,35	0,00
1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.730,10	0,00	3.730,10	0,00
1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio Estado	223,34	0,00	223,34	0,00
1.3.2.1.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Emenda Especial União	6.327,29	0,00	6.327,29	0,00
1.3.2.1.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso de Enfermagem	784,91	0,00	784,91	0,00



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

Página: 3/11

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)
1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	0,55	0,00	0,55	0,00
1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial Estado	106,67	0,00	106,67	0,00
1.3.2.1.01.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	960,56	0,00	960,56	0,00
1.3.2.1.01.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	455,17	0,00	455,17	0,00
1.3.2.1.01.2.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	455,17	0,00	455,17	0,00
1.3.2.1.01.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	455,17	0,00	455,17	0,00
1.7	Transferências Correntes	4.683.811,42	426.216,32	4.683.811,42	426.216,32
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.287.445,08	342.143,06	3.287.445,08	342.143,06
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.707.263,09	341.452,58	1.707.263,09	341.452,58
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.707.227,35	341.445,44	1.707.227,35	341.445,44
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.707.227,35	341.445,44	1.707.227,35	341.445,44
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.707.227,35	341.445,44	1.707.227,35	341.445,44
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.707.227,35	341.445,44	1.707.227,35	341.445,44
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35,74	7,14	35,74	7,14
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35,74	7,14	35,74	7,14
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35,74	7,14	35,74	7,14
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35,74	7,14	35,74	7,14
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	465.543,13	0,00	465.543,13	0,00
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	330,67	0,00	330,67	0,00
1.7.1.2.51.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	330,67	0,00	330,67	0,00
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	330,67	0,00	330,67	0,00
1.7.1.2.51.0.1.02	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	330,67	0,00	330,67	0,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	465.212,46	0,00	465.212,46	0,00
1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	440.438,29	0,00	440.438,29	0,00
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	440.438,29	0,00	440.438,29	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	440.438,29	0,00	440.438,29	0,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	24.774,17	0,00	24.774,17	0,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	24.774,17	0,00	24.774,17	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	24.774,17	0,00	24.774,17	0,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	297.033,09	690,48	297.033,09	690,48
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	297.033,09	690,48	297.033,09	690,48
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	269.649,45	0,00	269.649,45	0,00



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

Página: 4/11

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)
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	269.649,45	0,00	269.649,45	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Primária	230.745,45	0,00	230.745,45	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	38.904,00	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	11.615,45	690,48
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	11.615,45	690,48
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	11.615,45	690,48
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	4.424,39	0,00	4.424,39	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	4.424,39	0,00	4.424,39	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	4.424,39	0,00	4.424,39	0,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	11.343,80	0,00	11.343,80	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	11.343,80	0,00	11.343,80	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Serviços de Assistência Farmacêutica	11.343,80	0,00	11.343,80	0,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	119.789,09	0,00	119.789,09	0,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	119.789,09	0,00	119.789,09	0,00
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	119.789,09	0,00	119.789,09	0,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	119.789,09	0,00	119.789,09	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	119.789,09	0,00	119.789,09	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	691.771,06	0,00	691.771,06	0,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	458.798,19	0,00	458.798,19	0,00
1.7.1.5.50.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	458.798,19	0,00	458.798,19	0,00
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	458.798,19	0,00	458.798,19	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	458.798,19	0,00	458.798,19	0,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	90.935,19	0,00	90.935,19	0,00
1.7.1.5.51.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	90.935,19	0,00	90.935,19	0,00
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	90.935,19	0,00	90.935,19	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAF - Principal	90.935,19	0,00	90.935,19	0,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	93.272,87	0,00	93.272,87	0,00



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

Página: 5/11

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	93.272,87	0,00	93.272,87	0,00
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	93.272,87	0,00	93.272,87	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAR Principal	93.272,87	0,00	93.272,87	0,00
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	48.764,81	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	48.764,81	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	48.764,81	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	48.764,81	0,00	48.764,81	0,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.807,50	0,00	5.807,50	0,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.807,50	0,00	5.807,50	0,00
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.807,50	0,00	5.807,50	0,00
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.807,50	0,00	5.807,50	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	5.807,50	0,00	5.807,50	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04	Piso Básico Variável - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	238,12	0,00	238,12	0,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	238,12	0,00	238,12	0,00
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	238,12	0,00	238,12	0,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	238,12	0,00	238,12	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	238,12	0,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	438.505,78	84.073,26	438.505,78	84.073,26
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	436.733,39	84.073,26	436.733,39	84.073,26
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	420.366,47	84.073,26	420.366,47	84.073,26
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	420.366,47	84.073,26	420.366,47	84.073,26
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	420.366,47	84.073,26	420.366,47	84.073,26
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	420.366,47	84.073,26	420.366,47	84.073,26
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	13.392,93	0,00	13.392,93	0,00
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	13.392,93	0,00	13.392,93	0,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.392,93	0,00	13.392,93	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.392,93	0,00	13.392,93	0,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	84,98	0,00	84,98	0,00
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	84,98	0,00	84,98	0,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84,98	0,00	84,98	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84,98	0,00	84,98	0,00



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

Página: 6/11

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)
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.889,01	0,00	2.889,01	0,00
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.889,01	0,00	2.889,01	0,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.889,01	0,00	2.889,01	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.889,01	0,00	2.889,01	0,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.772,39	0,00	1.772,39	0,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.772,39	0,00	1.772,39	0,00
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.772,39	0,00	1.772,39	0,00
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.772,39	0,00	1.772,39	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	1.772,39	0,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	957.860,56	0,00	957.860,56	0,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	957.860,56	0,00	957.860,56	0,00
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	957.860,56	0,00	957.860,56	0,00
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	957.860,56	0,00	957.860,56	0,00
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	957.860,56	0,00	957.860,56	0,00
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	957.860,56	0,00	957.860,56	0,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:		4.889.661,39	426.216,32	4.889.661,39	426.216,32
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:		4.463.445,07		4.463.445,07	

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
10 - 2.1.8.8.1.01.02	INSS	152.199,20	152.199,20
11 - 2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO	303,60	303,60
12 - 2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	1.518,00
14 - 1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERINDADE	6.021,11	6.021,11
31 - 2.1.8.8.1.01.15	BRDESCO	58.897,24	58.897,24
6 - 2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SIM CARD	8.959,50	8.959,50
9 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS	3.640,00	3.640,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		231.538,65	231.538,65



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

Página: 7/11

R\$ 1,00

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	0,00	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	0,00	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)	54.466,08	54.466,08
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)	34,87	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)	55,10	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	1.173,64	1.173,64
141 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL (APLICACAO) 17365-7	538,30	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	433,29	433,29
147 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO (APLICACA	2.010,93	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	66,67	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	74,81	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



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

Página: 8/11

R\$ 1,00

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
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	721,74	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	949.673,53	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	650,78	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	321,14	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)	53,45	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)	24.422,25	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
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	15.516,65	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)	86,05	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)	5.233,98	5.233,98
6979 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA (APLICACAO)	1.459,49	1.459,49
6980 - 1.1.1.1.1.02.00	PM SAO MIGUEL DE TAIPU SNA 9807-8 (APLICACAO)	3.862,72	3.862,72
6985 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 11.510-X FUNDO MUNICIPAL (APLI	255,55	255,55
6986 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 16.861-0 FMS (APLICACAO)	226,08	226,08
6999 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM (APLICACAO)	1.693,22	1.693,22
7000 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A - 14.626-9 - BRASIL CARINHOSO	3,32	3,32
7001 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL 14.547-5 PROJovem CAMPO (APLICACAO)	3,52	3,52
7002 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.640-6 - ICMS (APLICACAO)	11.371,23	11.371,23
7006 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS (APLICACAO)	16.643,10	16.643,10
7007 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUELBL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS (APLICACAO)	20.174,83	20.174,83
7009 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS (APLICACAO)	388,55	388,55
7010 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.606-1 - CIDE (APLICACAO)	531,48	531,48



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

Página: 9/11

R\$ 1,00

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
7012 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS (APLICACAO)	11.815,29	11.815,29
7013 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON (APLICA) 283143-0	552,26	552,26
7014 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR	0,47	0,47
7015 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR (APLICACAO)	5.039,26	5.039,26
7016 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP (APLICACAO)	5.565,34	5.565,34
7017 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB (APLICACAO)	20,64	20,64
7018 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFN (APLICACAO)	196,20	196,20
7020 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP (APLICACAO)	6,29	6,29
7030 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT (APLICACAO)	1.441,12	1.441,12
7031 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE (APLICACAO)	19,62	19,62
7037 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR (AP	4.501,15	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)	14.053,53	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)	8.356,66	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	961,09	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
7052 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A-PMSMT-EMENDA 19567-7 ESPECIAL 2515005 (APLICACAO)	548,78	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)	95.684,23	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)	426,54	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	379.238,17	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)	40,58	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)	60,78	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	28,80	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	227,15	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	377,06	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



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

Página: 10/11

R\$ 1,00

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
7074 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - QSE 20358-0 (APLICACAO)	11.318,92	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	881,51	881,51
7077 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20450-1 ESPECIAL N° 202442700007	0,00	0,00
7078 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A -PMSMT-TRANS 20450-1 ESPECIAL N°2515005 (APLICACAO)	544,87	544,87
7080 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20449-8 ESPECIAL N° 202440880007	0,00	0,00
7081 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A -PMSMT -TRANS 20449-8 ESPECIAL N°2515005(APLICACAO)	2.133,04	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)	234,67	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	835,15	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	11.755,22	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
7091 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - FNS VGS 8464992	0,00	0,00
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)	92,10	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)	188,62	188,62
7096 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF - PMSMT - UBS INV 846503-4	0,00	0,00
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	204,59	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)	315,78	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)	77,57	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	61,03	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)	283,97	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	50.198,60	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



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

Página: 11/11

R\$ 1,00

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
7114 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A -PMSMT-22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011(APLIC)	89.369,50	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)	1.689,19	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	302.798,74	302.798,74
7119 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. S/A - PMSMT - FUNDO M DIREITOS C ADOLESCENTE 22009-4	100,00	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	108.888,31	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	185.710,78	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	2.220,46	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	199.824,93	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	64.422,17	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	305.713,73	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	154.860,65	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
7136 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC(APLICACAO) 22527-4	55.657,69	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	341.123,67	341.123,67
7140 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA PA 09032025-2086066 (APLICAÇÃO) 22634-3	302.688,93	302.688,93
7142 - 1.1.1.1.1.01.00	Conta Caixa	0,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL R\$:		3.835.923,37	3.835.923,37
		No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:		8.530.907,09	8.530.907,09



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
LAELSON ALBUQUERQUE
EM 27/02/2026 11:56:52

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652
EM 27/02/2026 11:40:54

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador