



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

Página: 1/10

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
<b>2010 - Gabinete do Prefeito</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.284,00	69.284,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.720,40	2.720,40
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.580,00	1.580,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806,10	806,10
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.921,29	6.921,29
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160,61	160,61
	<b>Total do Órgão R\$:</b>	<b>81.472,40</b>	<b>81.472,40</b>
<b>2020 - Secretaria Municipal de Financas</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.697,00	19.697,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	840,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.494,68	4.494,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.925,63	11.925,63
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.395,25	65.395,25
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	128.662,62	128.662,62
	<b>Total do Órgão R\$:</b>	<b>232.415,18</b>	<b>232.415,18</b>
<b>2030 - Secretaria Municipal de Articulacao Politica</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.271,00	2.271,00
	<b>Total do Órgão R\$:</b>	<b>2.271,00</b>	<b>2.271,00</b>
<b>2040 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.235,00	19.235,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405,00	405,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,00	1.621,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900,00	10.900,00
	<b>Total do Órgão R\$:</b>	<b>32.161,00</b>	<b>32.161,00</b>
<b>2050 - Secretaria Municipal de Educacao</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.098,68	100.098,68
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.398,09	568.398,09
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	380,00	380,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.116,90	183.116,90
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.996,95	37.996,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.069,00	180.069,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,18	14,18
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.089,53	69.089,53
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.234,00	4.234,00
	<b>Total do Órgão R\$:</b>	<b>1.143.397,33</b>	<b>1.143.397,33</b>
<b>2060 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>			



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

Página: 2/10

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.421,00	11.421,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	800,00	800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	842,11	842,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.108,39	85.108,39
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>98.171,50</b>	<b>98.171,50</b>
<b>2070 - Secretaria Municipal de Saude</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.080,00	3.080,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570,00	570,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.568,27	9.568,27
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.834,72	3.834,72
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.812,94	5.812,94
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>23.065,93</b>	<b>23.065,93</b>
<b>2080 - Fundo Municipal de Saude</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.285,12	242.285,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.632,40	261.632,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.776,64	15.776,64
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	96.707,98	96.707,98
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.339,74	6.339,74
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.548,67	30.548,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.951,39	32.951,39
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	400,00
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>686.641,94</b>	<b>686.641,94</b>
<b>2090 - Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvement</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.121,00	2.121,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.712,00	31.712,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358,20	358,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.052,63	3.052,63
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	2.300,00
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>39.543,83</b>	<b>39.543,83</b>
<b>2100 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.165,00	20.165,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.530,00	48.530,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64,98	64,98
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>68.759,98</b>	<b>68.759,98</b>
<b>2110 - Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.621,00	7.621,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.429,79	82.429,79



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

Página: 3/10

R\$ 1,00

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.765,98	15.765,98
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.647,51	39.647,51
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.678,98	191.678,98
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>337.143,26</b>	<b>337.143,26</b>
<b>2120 - Secretaria Municipal de Recursos Hidricos</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.394,00	19.394,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298,50	298,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.689,33	11.689,33
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304,10	304,10
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>31.685,93</b>	<b>31.685,93</b>
<b>2130 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	609,81	609,81
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>6.609,81</b>	<b>6.609,81</b>
<b>2140 - Secretaria Municipal de Administracao</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.584,00	15.584,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	400,00
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>15.984,00</b>	<b>15.984,00</b>
<b>2150 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	6.000,00	6.000,00
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$:</b>		<b>2.813.323,09</b>	<b>2.813.323,09</b>

### DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
3.5.1.1.2.02.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA-CONCEDIDO	152.797,30	152.797,30
<b>Total da Despesa de Transferência R\$</b>		<b>152.797,30</b>	<b>152.797,30</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026**

Página: 4/10

R\$ 1,00

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
	RESTOS A PAGAR 2025	937.493,12	937.493,12
10 - 2.1.8.8.1.01.02	INSS	107.693,97	107.693,97
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	4.034,11	4.034,11
31 - 2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO	20.197,67	20.197,67
6 - 2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SIM CARD	3.779,62	3.779,62
7 - 2.1.8.8.1.01.13	SENAR	0,91	0,91
8 - 2.1.8.8.1.01.99	RAT	2,63	2,63
9 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.317,78	1.317,78

**Total da Despesa Extra Orçamentária R\$**

**1.076.037,81**

**1.076.037,81**

**SALDO ATUAL**

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 MIGUEL BL 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 INFANCIA 16199-3 (APLICACAO)	53.059,08	53.059,08



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026**

Página: 5/10

R\$ 1,00

**SALDO ATUAL**

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)	35,58	35,58
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)	55,60	55,60
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	1.184,26	1.184,26
141 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL (APLICACAO) 17365-7	543,18	543,18
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	522,40	522,40
147 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO (APLICACA	2.029,13	2.029,13
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	67,27	67,27
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	75,49	75,49
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	728,27	728,27
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	603.047,51	603.047,51
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	656,67	656,67
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	324,04	324,04



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026**

Página: 6/10

R\$ 1,00

**SALDO ATUAL**

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
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)	53,93	53,93
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)	26.417,98	26.417,98
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	1.255,69	1.255,69
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)	86,91	86,91
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)	5.285,64	5.285,64
6979 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA (APLICACAO)	2.583,79	2.583,79
6980 - 1.1.1.1.1.02.00	PM SAO MIGUEL DE TAIPU SNA 9807-8 (APLICACAO)	4.139,45	4.139,45
6985 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 11.510-X FUNDO MUNICIPAL (APLI	257,86	257,86
6986 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 16.861-0 FMS (APLICACAO)	228,12	228,12
6999 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM (APLICACAO)	347.805,39	347.805,39
7000 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A - 14.626-9 - BRASIL CARINHOSO	3,35	3,35
7001 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL 14.547-5 PROJovem CAMPO (APLICACAO)	3,55	3,55
7002 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.640-6 - ICMS (APLICACAO)	3.039,28	3.039,28
7006 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS (APLICACAO)	21.083,79	21.083,79
7007 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS (APLICACAO)	4.562,47	4.562,47
7009 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS (APLICACAO)	392,07	392,07
7010 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.606-1 - CIDE (APLICACAO)	3.414,91	3.414,91



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026**

Página: 7/10

R\$ 1,00

SALDO ATUAL			
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)	20.485,80	20.485,80
7013 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON (APLICA) 283143-0	793,00	793,00
7014 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR	0,48	0,48
7015 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR (APLICACAO)	5.116,61	5.116,61
7016 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP (APLICACAO)	288.251,86	288.251,86
7017 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB (APLICACAO)	20,85	20,85
7018 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFN (APLICACAO)	526,57	526,57
7020 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP (APLICACAO)	6,35	6,35
7030 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT (APLICACAO)	1.454,16	1.454,16
7031 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE (APLICACAO)	19,80	19,80
7037 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR (AP	4.538,34	4.538,34
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)	12.548,64	12.548,64
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)	6.196,91	6.196,91
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	969,79	969,79
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)	553,74	553,74
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)	31.668,40	31.668,40
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)	430,40	430,40
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	313.403,07	313.403,07
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)	40,95	40,95



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026**

**SALDO ATUAL**

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
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)	61,33	61,33
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	29,06	29,06
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	229,20	229,20
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	380,47	380,47
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)	112.398,43	112.398,43
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	889,49	889,49
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)	549,80	549,80
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)	2.152,35	2.152,35
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)	236,80	236,80
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	1.067,61	1.067,61
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	11.861,63	11.861,63
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)	93,03	93,03
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)	190,53	190,53



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026**

Página: 9/10

R\$ 1,00

<b>SALDO ATUAL</b>				
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo No Mês</b>	<b>Saldo Até o Mês</b>	
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	206,66	206,66	
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)	318,98	318,98	
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)	78,36	78,36	
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	61,65	61,65	
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)	286,84	286,84	
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	48.141,13	48.141,13	
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)	81.246,40	81.246,40	
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)	1.704,48	1.704,48	
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	299.191,61	299.191,61	
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	70.087,93	70.087,93	
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	17.155,92	17.155,92	
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	2.240,56	2.240,56	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026**

**SALDO ATUAL**

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
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	173.500,27	173.500,27
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	59.966,29	59.966,29
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	308.480,89	308.480,89
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	948.699,54	948.699,54
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	56.161,47	56.161,47
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	215.161,46	215.161,46
7140 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA PA 09032025-2086066 (APLICAÇÃO) 22634-3	305.428,72	305.428,72
7142 - 1.1.1.1.1.01.00	Conta Caixa	0,00	0,00

**Saldo Disponível R\$ 4.488.748,89 4.488.748,89**

	No Mês	Até o Mês
<b>Total R\$</b>	<b>8.530.907,09</b>	<b>8.530.907,09</b>



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 11:40:55

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador