



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

Página: 1/11

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
2010 - Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.084,33	140.368,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.904,70	1.904,70
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.766,40	5.486,80
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.260,00	5.840,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.683,50	3.489,60
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.921,29
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.148,35	7.148,35
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	160,61
	Total do Órgão R\$:	90.347,28	171.819,68
2020 - Secretaria Municipal de Financas			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.097,00	39.794,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	620,00	1.460,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.400,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.577,70	19.577,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.321,00	6.815,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.392,95	29.318,58
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.746,05	3.746,05
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.379,52	118.774,77
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.657,92	1.657,92
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68.694,03	197.356,65
	Total do Órgão R\$:	187.486,17	419.901,35
2030 - Secretaria Municipal de Articulacao Politica			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.271,00	4.542,00
	Total do Órgão R\$:	2.271,00	4.542,00
2040 - Secretaria Municipal de Agricultura			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.885,00	44.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.865,80	10.270,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.694,68	5.315,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.482,55	16.382,55
	Total do Órgão R\$:	43.928,03	76.089,03
2050 - Secretaria Municipal de Educacao			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.758,73	291.857,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.288,37	1.079.686,46
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.512,38	121.512,38
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	520,00	900,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.800,00	26.800,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

Página: 2/11

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.789,52	249.906,42
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.590,92	139.587,87
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.209,20	355.278,20
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800,00	800,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,67	16,85
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	69.089,53
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.234,00
Total do Órgão R\$:		1.196.271,79	2.339.669,12
2060 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.421,00	22.842,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	520,00	520,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.019,00	33.019,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	6.000,00	6.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.671,00	3.513,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.378,99	216.487,38
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.684,21	3.684,21
Total do Órgão R\$:		188.694,20	286.865,70
2070 - Secretaria Municipal de Saude			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	260,00	260,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.118,00	4.198,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.380,00	2.950,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.573,53	19.141,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.546,87	17.381,59
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400,00	400,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.965,00	8.777,94
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00
Total do Órgão R\$:		30.243,40	53.309,33
2080 - Fundo Municipal de Saude			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.744,20	483.029,32
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.300,56	548.932,96
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.738,54	91.738,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.499,77	132.276,41
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	0,00	96.707,98
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.045,68	32.385,42
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.218,19	93.766,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.402,49	151.353,88
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	874,50	874,50
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,25	7,25



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

Página: 3/11

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.803,00	11.803,00
	Total do Órgão R\$:	966.634,18	1.653.276,12
2090 - Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvement			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	4.121,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.748,03	70.460,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,25	1.683,45
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.052,63
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.087,70	14.387,70
	Total do Órgão R\$:	54.160,98	93.704,81
2100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.808,72	5.808,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.382,63	62.547,63
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.152,86	17.152,86
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.450,00	112.980,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64,98
	Total do Órgão R\$:	129.794,21	198.554,19
2110 - Secretaria Municipal de Infraestrutura			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	10.621,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.343,25	164.773,04
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.131,00	58.896,98
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.901,83	80.549,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.048,19	845.727,17
	Total do Órgão R\$:	823.424,27	1.160.567,53
2120 - Secretaria Municipal de Recursos Hidricos			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.394,00	38.788,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	260,00	260,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.045,80	4.344,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.594,64	33.283,97
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.505,45	2.809,55
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,00	1.840,00
	Total do Órgão R\$:	49.639,89	81.325,82
2130 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	12.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	609,81
	Total do Órgão R\$:	6.000,00	12.609,81
2140 - Secretaria Municipal de Administracao			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.584,00	31.168,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

Página: 4/11

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.727,47	51.727,47
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00
Total do Órgão R\$:		71.311,47	87.295,47
2150 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.105,00	24.105,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	800,00	6.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.642,00	3.642,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.633,08	1.633,08
Total do Órgão R\$:		22.180,08	36.180,08
Total da Despesa Orçamentária R\$:		3.862.386,95	6.675.710,04

DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
3.5.1.1.2.02.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA-CONCEDIDO	153.736,50	306.533,80
Total da Despesa de Transferência R\$		153.736,50	306.533,80



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

Página: 5/11

R\$ 1,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
	RESTOS A PAGAR 2025	29.060,53	966.553,65
10 - 2.1.8.8.1.01.02	INSS	133.272,28	240.966,25
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	3.036,00
14 - 1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERINDADE	5.655,11	9.689,22
31 - 2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO	58.897,24	79.094,91
6 - 2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SIM CARD	8.959,50	12.739,12
7 - 2.1.8.8.1.01.13	SENAR	0,00	0,91
8 - 2.1.8.8.1.01.99	RAT	0,00	2,63
9 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.283,26	2.601,04
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		238.949,52	1.314.987,33

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 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



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

Página: 6/11

R\$ 1,00

SALDO ATUAL

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
108 - 1.1.1.1.1.02.00	FNAS SMT CRIANCA FELIZ 1ª INFANCIA16199-3 (APLICACAO)	55.050,91	55.050,91
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)	35,82	35,82
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)	56,03	56,03
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	1.193,47	1.193,47
141 - 1.1.1.1.1.02.00	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL (APLICACAO) 17365-7	547,40	547,40
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	615,71	615,71
147 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO (APLICACA	2.044,90	2.044,90
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	67,79	67,79
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	76,08	76,08
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	733,93	733,93
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	314.558,91	314.558,91
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	661,78	661,78
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



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

Página: 7/11

R\$ 1,00

SALDO ATUAL

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
168 - 1.1.1.1.1.02.00	MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR G (APLICACAO) 17381-9	326,56	326,56
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)	54,35	54,35
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)	8.278,10	8.278,10
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 APL	8.520,26	8.520,26
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)	87,65	87,65
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)	5.330,47	5.330,47
6979 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA (APLICACAO)	5.128,39	5.128,39
6980 - 1.1.1.1.1.02.00	PM SAO MIGUEL DE TAIPU SNA 9807-8 (APLICACAO)	2.678,52	2.678,52
6985 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 11.510-X FUNDO MUNICIPAL (APLI	259,87	259,87
6986 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 16.861-0 FMS (APLICACAO)	229,89	229,89
6999 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM (APLICACAO)	585.253,30	585.253,30
7000 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A - 14.626-9 - BRASIL CARINHOSO	3,38	3,38
7001 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL 14.547-5 PROJOVEM CAMPO (APLICACAO)	3,58	3,58
7002 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.640-6 - ICMS (APLICACAO)	204.214,50	204.214,50
7006 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS (APLICACAO)	9.975,26	9.975,26
7007 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS (APLICACAO)	4.852,08	4.852,08
7009 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS (APLICACAO)	395,12	395,12



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

Página: 8/11

R\$ 1,00

SALDO ATUAL

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
7010 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.606-1 - CIDE (APLICACAO)	3.441,45	3.441,45
7012 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS (APLICACAO)	1.450,20	1.450,20
7013 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON (APLICA) 283143-0	1.034,90	1.034,90
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)	7.653,68	7.653,68
7016 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP (APLICACAO)	500.214,83	500.214,83
7017 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB (APLICACAO)	21,02	21,02
7018 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFN (APLICACAO)	1.757,28	1.757,28
7020 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP (APLICACAO)	6,40	6,40
7030 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT (APLICACAO)	1.465,46	1.465,46
7031 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE (APLICACAO)	19,96	19,96
7037 - 1.1.1.1.1.02.00	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR (AP)	34.115,61	34.115,61
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)	10.746,17	10.746,17
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)	42.553,58	42.553,58
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	977,33	977,33
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)	558,05	558,05
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)	29.180,87	29.180,87
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)	433,75	433,75
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	315.838,91	315.838,91
7063 - 1.1.1.1.1.02.00	BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

Página: 9/11

R\$ 1,00

SALDO ATUAL			
Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
7064 - 1.1.1.1.1.02.00	BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1 (Aplicacao)	41,26	41,26
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)	61,80	61,80
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	29,29	29,29
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	230,99	230,99
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	383,43	383,43
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)	105.886,35	105.886,35
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	896,41	896,41
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)	554,08	554,08
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)	2.169,08	2.169,08
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)	238,64	238,64
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	3.410,80	3.410,80
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	11.953,82	11.953,82
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)	93,84	93,84
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)	192,19	192,19



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

SALDO ATUAL

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	208,46	208,46
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)	321,76	321,76
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)	79,04	79,04
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	62,19	62,19
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)	289,34	289,34
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	47.120,90	47.120,90
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)	63.185,30	63.185,30
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)	1.717,73	1.717,73
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	300.947,00	300.947,00
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	57.866,09	57.866,09
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	17.289,26	17.289,26
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	253,26	253,26
7127 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A -PMSMT-22536-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/02/2026 À 28/02/2026

SALDO ATUAL

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
7128 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-22536-3EMENDA CUSTEIO SAUDE EB202571160002 APL	146.277,70	146.277,70
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	40.860,19	40.860,19
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	309.602,73	309.602,73
7133 - 1.1.1.1.1.02.00	B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB 22553-3	830,00	830,00
7134 - 1.1.1.1.1.02.00	B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB (APLICAÇÃO)22553-3	1.352.157,29	1.352.157,29
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	40.958,27	40.958,27
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	588,15	588,15
7140 - 1.1.1.1.1.02.00	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA PA 09032025-2086066 (APLICAÇÃO) 22634-3	307.802,58	307.802,58
7142 - 1.1.1.1.1.01.00	Conta Caixa	0,00	0,00

Saldo Disponível R\$

4.977.784,78

4.977.784,78

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	9.232.857,75	13.275.015,95



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
LAELSON ALBUQUERQUE
EM 23/03/2026 09:26:54

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652
EM 23/03/2026 09:26:05

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador