PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		32.801.902,32	7.400.369,78	6.617.785,99	33.584.486,11	
100000000	01	**ATIVO**	-		3.594.937,68	3.730.028,97	3.340.248,80	3.984.717,85	
100000000	02	**ATIVO**	-		2.116.080,69	1.828.839,37	1.498.881,56	2.446.038,50	
100000000	03	**ATIVO**	-		2.104.827,32	921.629,33	1.039.592,09	1.986.864,56	
100000000	04	**ATIVO**	-		259.425,93	37.892,22	48.265,55	249.052,60	
100000000	05	**ATIVO**	-		24.053.726,62	735.482,18	542.342,98	24.246.865,82	
100000000	06	**ATIVO**	-		672.376,26	146.492,93	148.455,01	670.414,18	
100000000	07	**ATIVO**	-		527,82	4,78	0,00	532,60	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		7.006.546,85	7.367.341,80	6.617.785,99	7.756.102,66	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		743.207,28	3.714.948,97	3.340.248,80	1.117.907,45	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.337,29	1.828.839,37	1.498.881,56	336.295,10	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		735.456,96	903.681,35	1.039.592,09	599.546,22	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		49.549,70	37.892,22	48.265,55	39.176,37	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.955.673,51	735.482,18	542.342,98	5.148.812,71	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		515.794,29	146.492,93	148.455,01	513.832,21	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		527,82	4,78	0,00	532,60	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.491.280,76	6.817.630,17	6.082.754,88	2.226.156,05	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		705.426,92	3.610.821,37	3.234.935,00	1.081.313,29	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		295,23	1.828.771,83	1.498.881,56	330.185,50	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		735.391,92	847.848,72	983.759,46	599.481,18	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		49.549,70	29.753,50	40.126,83	39.176,37	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		80,51	357.509,78	187.302,22	170.288,07	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8,66	142.920,19	137.749,81	5.179,04	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		527,82	4,78	0,00	532,60	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.491.280,76	6.817.630,17	6.082.754,88	2.226.156,05	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		705.426,92	3.610.821,37	3.234.935,00	1.081.313,29	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		295,23	1.828.771,83	1.498.881,56	330.185,50	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		735.391,92	847.848,72	983.759,46	599.481,18	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		49.549,70	29.753,50	40.126,83	39.176,37	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		80,51	357.509,78	187.302,22	170.288,07	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8,66	142.920,19	137.749,81	5.179,04	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		527,82	4,78	0,00	532,60	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.491.280,76	6.817.630,17	6.082.754,88	2.226.156,05	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		705.426,92	3.610.821,37	3.234.935,00	1.081.313,29	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		295,23	1.828.771,83	1.498.881,56	330.185,50	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		735.391,92	847.848,72	983.759,46	599.481,18	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		49.549,70	29.753,50	40.126,83	39.176,37	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		80,51	357.509,78	187.302,22	170.288,07	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8,66	142.920,19	137.749,81	5.179,04	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		527,82	4,78	0,00	532,60	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	261.499,20	261.499,20	0,00	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				251.101,27	251.101,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)				10.397,93	10.397,93	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	251.101,27	251.101,27	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	10.397,93	10.397,93	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		80,51	357.509,78	187.302,22	170.288,07	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		80,51	357.509,78	187.302,22	170.288,07	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 D	350.717,93	180.497,29	170.220,64	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.111-916 (SAM-PREV)				350.717,93	180.497,29	170.220,64	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 D	350.717,93	180.497,29	170.220,64	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	80,51 D	6.791,85	6.804,93	67,43	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 TAXA (15770-8 TAXA)			80,51	6.791,85	6.804,93	67,43	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	80,51 D	6.791,85	6.804,93	67,43	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	14.708,64 D	3.100.446,43	3.094.631,21	20.523,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.351-8 (CONVENIO/5983576)				3.371,20			3.371,20	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)					183.632,60	183.632,60	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)					2.716,97	2.716,97	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)					956,92	956,92	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)					7.646,64	7.646,64	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)					1.843.800,82	1.843.800,82	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)					190,28	190,28	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)				8,66	142.920,19	137.749,81	5.179,04	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)					40.617,89	40.617,89	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)					5,49	5,49	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)					6.349,60	6.349,60	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)					290.221,34	290.221,34	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)					3.225,27	3.225,27	0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574430133-6 (CC CEF IPVA)				7.899,60	644,84	0,00	8.544,44	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575590312-0 (CC CEF)				22,00			22,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885-8 (CC MUN CEF)					577.517,58	577.517,58	0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995008-4 (CC 5759950008 CAIXA)				3.407,18			3.407,18	
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.699,98 D	2.667.304,90	2.666.660,06	15.344,82	D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	290.221,34	290.221,34	0,00	D
111111900 (2) 06		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8,66 D	142.920,19	137.749,81	5.179,04	D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	418.600,00 D	1.889.869,13	1.889.869,13	418.600,00	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (BB FNAS IGDBF)					7.320,00	7.320,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB FNAS SCFV)					11.060,72	11.060,72	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)					178.544,40	178.544,40	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)					17.102,98	17.102,98	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22542-4 (CC FUNDEB II)					1.446.901,15	1.446.901,15	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)					2.154,08	2.154,08	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851-1 (BB PFEBE)					3.111,40	3.111,40	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25932-2 (CC EMENDA CM)					151.715,27	151.715,27	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)					16.873,16	16.873,16	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)					51.860,70	51.860,70	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)					3.225,27	3.225,27	0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574307874-9 (CC TRS ESP EMEND)				22.600,00			22.600,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574601047-9 (CC CAIXA TRANS ESP EMENDA INDIVIDUAL)				396.000,00			396.000,00	
111112000 (2) 01		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	418.600,00 D	55.085,97	55.085,97	418.600,00	D
111112000 (2) 02		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.446.901,15	1.446.901,15	0,00	D
111112000 (2) 03		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	366.389,89	366.389,89	0,00	D
111112000 (2) 04		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	21.492,12	21.492,12	0,00	D
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.057.891,61 D	1.208.305,63	649.453,12	1.616.744,12	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				100,00	30.158,30	27.705,65	2.552,65	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)				64,25	0,59	0,00	64,84	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.670-4 (PEATE)				2.617,68	23,70	0,00	2.641,38	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)				158,46	1,44	0,00	159,90	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SNA BB)					1.368,83	1.350,00	18,83	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.190-2 (BRALF)				10,37	0,10	0,00	10,47	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)					49.225,34	49.160,21	65,13	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)				0,62			0,62	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				1.011,84	947,14	0,00	1.958,98	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.853-2 (PMSTM)				764,66	6,93	0,00	771,59	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLAFB)				0,72			0,72	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)				8,36	0,09	0,00	8,45	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)				584,24	5,29	0,00	589,53	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)				67,25	0,67	0,00	67,92	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)				76,11	0,69	0,00	76,80	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.757-X (PAR IMOBILIARIO)				2,75	0,02	0,00	2,77	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)				25,03	0,25	0,00	25,28	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)				1.477,16	3.686,13	300,00	4.863,29	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)				483,89	4,38	0,00	488,27	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)				12.749,57	93,93	11.060,72	1.782,78	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.234-X (PDDE BASICO)				81,73	0,74	0,00	82,47	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)				389,85	3,87	0,00	393,72	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB PFEBE)				737,19	6,68	0,00	743,87	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)				42.036,85	328,13	12.827,98	29.537,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)				15,17	3.841,58	0,00	3.856,75	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)				853,29	15,44	7,72	861,01	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM BB)				114,68	179.974,36	154.677,82	25.411,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)				326,95	194,39	0,00	521,34	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)				61,26	0,55	0,00	61,81	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.988-1 (BB SETOR CULTURAL OUTRAS AREAS ART 8)				14.774,15	267,46	133,73	14.907,88	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.989-X (BB AUDIOVISUAL)				36.471,62	660,24	330,12	36.801,74	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)				11.817,99	213,94	1.184,01	10.847,92	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.453-2 (BB ALDIR BLANC)				39.776,64	720,08	360,04	40.136,68	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)				822,25	7,44	0,00	829,69	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851 (BB PFEBE)				3.531,96	4.013,80	7.094,56	451,20	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25627-7 (APL FMS EMENDA)				2.942,37	26,63	0,00	2.969,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)					20.215,96	20.215,00	0,96	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)				60,63	1,10	0,55	61,18	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)				517,17	9,18	0,00	526,35	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)				190,03	67.733,01	67.910,99	12,05	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)					3.180,69	3.180,00	0,69	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)				25,96	48.615,93	3.410,44	45.231,45	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.045-X (FEX BB)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)				153,48	3.215,06	0,00	3.368,54	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)				22,59	0,21	0,00	22,80	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI.....A15.706-6)				1.060,36	101.423,03	77.558,01	24.925,38	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.712-0 (PROJOVEM CAMPO .....A15.712-0)				8,31	0,08	0,00	8,39	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A19311-9 (BB APL COVID19 ESTADO)				6.235,06	112,88	56,44	6.291,50	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21488-4 (APL BL IGD-PAB)				332,44	6,02	3,01	335,45	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21833-2 (APL BB PROETE EDUCACA)				172.804,90	3.128,28	1.564,14	174.369,04	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A22532-0 (APL PROCAD-SUAS)				9.533,85	86,29	0,00	9.620,14	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23164-9 (APL SIGTV220945)				88,00	1,60	0,80	88,80	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23479-6 (APLIC SIGTV2200945GND3)				94,22	1,70	0,85	95,07	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25542-4 (APL FUNDEB II)				136,77	381.869,24	51.980,41	330.025,60	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25737-0 (APL SIGTV III)				54,33	0,98	0,49	54,82	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25855-5 (APL SIGTV002 GND3)				3.241,35	58,68	29,34	3.270,69	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25868-7 (CC SAM PBPI)				16.013,64	289,88	144,94	16.158,58	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25926-8 (APL EMENDA SAM)				193.694,73	3.506,46	1.753,23	195.447,96	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25932-2 (APL EMEND CM)				475.824,56	7.473,30	155.451,92	327.845,94	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12133-9 (APL FMDCA)				527,82	4,78	0,00	532,60	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:728926063-6 (APL CEF NOVO)				9,27			9,27	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A575235081 (APL 575235081 CEF)				897,57	9,09	0,00	906,66	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A728926074-1 (APL CEF II NOVO)				127,24			127,24	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885 (APL CEF MUN)					291.550,95	0,00	291.550,95	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995012-2 (CAIXA APL)				1.280,41	12,10	0,00	1.292,51	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	272.126,94 D	637.329,23	262.087,70	647.368,47	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	295,23 D	381.870,68	51.980,41	330.185,50	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	735.391,92 D	180.839,56	316.750,30	599.481,18	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	49.549,70 D	8.261,38	18.634,71	39.176,37	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	527,82 D	4,78	0,00	532,60	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.092.963,29	225.226,05	274.879,16	1.043.310,18	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.606,86	3.631,30	0,00	28.238,16	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.042,06	67,54	0,00	6.109,60	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65,04	0,00	0,00	65,04	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	546.463,70	221.459,67	267.679,16	500.244,21	
113000000		06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	515.785,63	67,54	7.200,00	508.653,17	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113100000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00	D
CARLIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:2817 TP:2 01225096332				706,00			706,00	
JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334				900,00			900,00	
MOISES BARBOSA DE ARAUJO COD:1376 TP:2 37294121320				706,00			706,00	
113110102	(3)	01 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00	D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	546.463,70	221.459,67	267.679,16	500.244,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113600000	05	**CURTO PRAZO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	546.463,70	221.459,67	267.679,16	500.244,21
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	758,52	758,52	0,00
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	758,52	758,52	0,00
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	758,52	758,52	0,00
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	758,52	758,52	0,00
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	758,52	758,52	0,00 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162			758,52	758,52	0,00
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	758,52	758,52	0,00 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	546.463,70	123.481,05	169.700,54	500.244,21
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	546.463,70	123.481,05	169.700,54	500.244,21
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	169.700,55	123.481,05	169.700,54	123.481,06
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	169.700,55	123.481,05	169.700,54	123.481,06
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	119.043,67 D	97.524,07	119.043,66	97.524,08 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		119.043,67	97.524,07	119.043,66	97.524,08
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	119.043,67 D	97.524,07	119.043,66	97.524,08 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	50.656,88 D	25.956,98	50.656,88	25.956,98 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		50.656,88	25.956,98	50.656,88	25.956,98
113620102	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	50.656,88 D	25.956,98	50.656,88	25.956,98 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	376.763,15 D	0,00	0,00	376.763,15 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		376.763,15			376.763,15
113620500	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	376.763,15 D	0,00	0,00	376.763,15 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	97.220,10	97.220,10	0,00
113630000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	97.220,10	97.220,10	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	97.220,10	97.220,10	0,00
113630300	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	97.220,10	97.220,10	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	97.220,10	97.220,10	0,00 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			97.220,10	97.220,10	0,00
113630301	(3) 05	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	97.220,10	97.220,10	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	544.187,59	3.766,38	7.200,00	540.753,97
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.294,86	3.631,30	0,00	25.926,16
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.042,06	67,54	0,00	6.109,60
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65,04	0,00	0,00	65,04
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	515.785,63	67,54	7.200,00	508.653,17
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	544.187,59	3.766,38	7.200,00	540.753,97
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.294,86	3.631,30	0,00	25.926,16
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.042,06	67,54	0,00	6.109,60
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	65,04	0,00	0,00	65,04
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	515.785,63	67,54	7.200,00	508.653,17
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	539.830,47 D	3.631,30	7.200,00	536.261,77 D
		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391		50,00			50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111		0,00			0,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143		0,00			0,00	
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159			3.631,30	0,00	3.631,30	
		DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100		0,00			0,00	
		DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349		0,00			0,00	
		DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195		0,04			0,04	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135		0,00			0,00	
		DOMINGOS PEREIRA NETO COD:280 TP:2 73246280363		0,00			0,00	
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		0,00			0,00	
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		508.525,52			508.525,52	
		ELANAINE DOS SANTOS DINIZ COD:2317 TP:2 05459322383		0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:471 TP:2 01553144325		30,11			30,11	
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		4.032,00			4.032,00	
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391		30,00			30,00	
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		0,00			0,00	
		HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122		0,00			0,00	
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		0,04			0,04	
		L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177		15,00			15,00	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		0,00			0,00	
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		2.563,94			2.563,94	
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		0,00			0,00	
		PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158		0,00			0,00	
		PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		9.892,70			9.892,70	
		R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149		26,82			26,82	
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361		0,00			0,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22¦ REGIAO COD:71 TP:1 03458141000140		7.464,30			7.464,30	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.937,74 D	3.631,30	0,00	21.569,04	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.042,06 D	0,00	0,00	6.042,06	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65,04 D	0,00	0,00	65,04	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	515.785,63 D	0,00	7.200,00	508.585,63	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	135,08	0,00	135,08	D
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA NUNES/ OUTROS COD:3799 TP:3 3799			67,54	0,00	67,54	
		JARLENE FERREIRA VILANOVA E OUTROS COD:2434 TP:3 2434			67,54	0,00	67,54	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.357,12 D	0,00	0,00	4.357,12	D
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		4.357,12			4.357,12	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.357,12 D	0,00	0,00	4.357,12	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.409.129,30	156.512,73	87.361,60	4.478.280,43	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.409.129,30	156.512,73	87.361,60	4.478.280,43	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.409.129,30	156.512,73	87.361,60	4.478.280,43	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.409.129,30	156.512,73	87.361,60	4.478.280,43	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.409.129,30	156.512,73	87.361,60	4.478.280,43	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.409.129,30	156.512,73	87.361,60	4.478.280,43	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.380.521,55	155.979,51	80.434,20	4.456.066,86	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.380.521,55	155.979,51	80.434,20	4.456.066,86	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	3.929.315,99 D	104.997,72	72.436,48	3.961.877,23	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)		3.929.315,99	104.997,72	72.436,48	3.961.877,23	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	451.205,56 D	50.981,79	7.997,72	494.189,63	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)		451.205,56	50.981,79	7.997,72	494.189,63	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A CONS (CNPJAÇÕES CONSUMO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IBOV (AÇOES BOLSA BRASIL)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IDKA 2 (CNP JBB BB PREVID RF IDKA 2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB (CNPJ BB PREVID IMAR-B TP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB 5+ (CNPJ BB PREVID IMAB 5+)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IRF-M1 (CNPJBB PREVD RF IRF-M1)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A SMALL (CNPJAÇÕES SMALL CAPS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111 DIVIDENDOS (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A MULTIMERC (CNPJBB PREVID MULTIMERC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A PETROBRAS (CNPJAÇÕES PETROBRAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:RET141119AP (RET 141119AP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:X141119PERFI (X141119 PERFIL)			0,00			0,00	
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	3.929.315,99 D	104.997,72	72.436,48	3.961.877,23	D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	451.205,56 D	50.981,79	7.997,72	494.189,63	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	31.086,12 D	240,52	6.686,88	24.639,76	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)			31.086,12	240,52	6.686,88	24.639,76	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(2.478,37) D	292,70	240,52	(2.426,19)	D
					0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)			(2.478,37)	292,70	240,52	(2.426,19)	
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	31.086,12 D	240,52	6.686,88	24.639,76	D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(2.478,37) D	292,70	240,52	(2.426,19)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	4.817,50	167.972,85	172.790,35	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	4.817,50	100.496,30	105.313,80	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	55.832,63	55.832,63	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	8.138,72	8.138,72	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	3.505,20	3.505,20	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	4.817,50	167.972,85	172.790,35	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	4.817,50	100.496,30	105.313,80	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	55.832,63	55.832,63	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.138,72	8.138,72	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.505,20	3.505,20	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.817,50	167.972,85	172.790,35	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.817,50	100.496,30	105.313,80	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.832,63	55.832,63	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.138,72	8.138,72	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.505,20	3.505,20	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	93.258,22	93.258,22	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	48.764,10	48.764,10	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	34.285,20	34.285,20	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.703,72	6.703,72	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.505,20	3.505,20	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.817,50 D	45.438,10	50.255,60	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.817,50 D	41.059,10	45.876,60	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.944,00	2.944,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.435,00	1.435,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.561,00	6.561,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.580,00	2.580,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.981,00	3.981,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.666,53	19.666,53	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.817,10	6.817,10	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.849,43	12.849,43	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.773,00	1.773,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.773,00	1.773,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.276,00	1.276,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.276,00	1.276,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138			8.356,00			8.356,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.795.355,47	33.027,98	0,00	25.828.383,45	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.851.730,40	15.080,00	0,00	2.866.810,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.109.743,40	0,00	0,00	2.109.743,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.369.370,36	17.947,98	0,00	1.387.318,34	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	209.876,23	0,00	0,00	209.876,23	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.098.053,11	0,00	0,00	19.098.053,11	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121000000	05	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121100000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120800	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
72150211 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL					19.092.154,11			19.092.154,11	
121120802	(4) 05	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	6.703.201,36	33.027,98	0,00	6.736.229,34	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.851.730,40	15.080,00	0,00	2.866.810,40	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.109.743,40	0,00	0,00	2.109.743,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.369.370,36	17.947,98	0,00	1.387.318,34	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	209.876,23	0,00	0,00	209.876,23	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.380.147,67	33.027,98	0,00	3.413.175,65	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.009.839,71	15.080,00	0,00	1.024.919,71	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	988.288,36	0,00	0,00	988.288,36	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.166.254,28	17.947,98	0,00	1.184.202,26	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	177.679,82	0,00	0,00	177.679,82	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	32.186,50	0,00	0,00	32.186,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.380.147,67	33.027,98	0,00	3.413.175,65	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.009.839,71	15.080,00	0,00	1.024.919,71	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	988.288,36	0,00	0,00	988.288,36	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.166.254,28	17.947,98	0,00	1.184.202,26	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	177.679,82	0,00	0,00	177.679,82	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.186,50	0,00	0,00	32.186,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	424.965,86	30.332,98	0,00	455.298,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	108.608,61	15.080,00	0,00	123.688,61	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	162.844,00	0,00	0,00	162.844,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	131.679,45	15.252,98	0,00	146.932,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	18.491,00	0,00	0,00	18.491,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.652,80	0,00	0,00	1.652,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	454,30 D	0,00	0,00	454,30	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	454,30 D	0,00	0,00	454,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)03	SOCORRO	P	P	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	30.545,27 D	4.900,00	0,00	35.445,27	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.946,00 D	0,00	0,00	1.946,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	15.663,27 D	4.900,00	0,00	20.563,27	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.945,00 D	0,00	0,00	5.945,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	47.886,21 D	23.632,98	0,00	71.519,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	37.190,21 D	15.080,00	0,00	52.270,21	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.433,00 D	8.552,98	0,00	11.985,98	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.713,00 D	0,00	0,00	3.713,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	198.896,54 D	0,00	0,00	198.896,54	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	65.082,25 D	0,00	0,00	65.082,25	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	98.103,00 D	0,00	0,00	98.103,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.535,49 D	0,00	0,00	23.535,49	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.652,80 D	0,00	0,00	1.652,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	226.577,29	0,00	0,00	226.577,29	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.982,50	0,00	0,00	35.982,50	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.618,28	0,00	0,00	119.618,28	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	38.360,20	0,00	0,00	38.360,20	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	331,31	0,00	0,00	331,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	226.577,29 D	0,00	0,00	226.577,29	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.982,50 D	0,00	0,00	35.982,50	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.618,28 D	0,00	0,00	119.618,28	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	38.360,20 D	0,00	0,00	38.360,20	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.576,00 D	0,00	0,00	30.576,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.709,00 D	0,00	0,00	1.709,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	331,31 D	0,00	0,00	331,31	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	799.986,40	2.695,00	0,00	802.681,40	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	137.600,60	0,00	0,00	137.600,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	413.200,08	0,00	0,00	413.200,08	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	162.212,83	2.695,00	0,00	164.907,83	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	75.070,50	0,00	0,00	75.070,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.402,39	0,00	0,00	9.402,39	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	82.970,16 D	0,00	0,00	82.970,16	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.396,00 D	0,00	0,00	5.396,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.417,56 D	0,00	0,00	46.417,56	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.026,00 D	0,00	0,00	11.026,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.513,00 D	0,00	0,00	19.513,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	617,60 D	0,00	0,00	617,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.093,00 D	0,00	0,00	9.093,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.788,00 D	0,00	0,00	2.788,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.284,00 D	0,00	0,00	1.284,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.521,00 D	0,00	0,00	2.521,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	707.923,24 D	2.695,00	0,00	710.618,24	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.204,60 D	0,00	0,00	132.204,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	363.994,52 D	0,00	0,00	363.994,52	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	149.902,83 D	2.695,00	0,00	152.597,83	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	53.036,50 D	0,00	0,00	53.036,50	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.784,79 D	0,00	0,00	8.784,79	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	49.675,70	0,00	0,00	49.675,70	
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-		0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	01	**COMUNICAÇÃO**		-	6.268,00			6.268,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.297,70	0,00	0,00	19.297,70	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	49.675,70 D	0,00	0,00	49.675,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.268,00 D	0,00	0,00	6.268,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.297,70 D	0,00	0,00	19.297,70	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.404,00 D	0,00	0,00	3.404,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.868.394,10	0,00	0,00	1.868.394,10	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	721.380,00	0,00	0,00	721.380,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	271.920,00	0,00	0,00	271.920,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	814.704,10	0,00	0,00	814.704,10	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	39.590,00	0,00	0,00	39.590,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.868.394,10 D	0,00	0,00	1.868.394,10	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	721.380,00 D	0,00	0,00	721.380,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	271.920,00 D	0,00	0,00	271.920,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	814.704,10 D	0,00	0,00	814.704,10	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	39.590,00 D	0,00	0,00	39.590,00	D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110600	(21)04	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.550.985,28	0,00	0,00	3.550.985,28	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.899.052,18	0,00	0,00	1.899.052,18	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.550.985,28	0,00	0,00	3.550.985,28	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.899.052,18	0,00	0,00	1.899.052,18	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.139.395,47	0,00	0,00	2.139.395,47	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.382.240,03	0,00	0,00	1.382.240,03	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	436.167,40	0,00	0,00	436.167,40	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	621.814,63	0,00	0,00	621.814,63	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	277.339,00	0,00	0,00	277.339,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.382.240,03 D	0,00	0,00	1.382.240,03	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	436.167,40 D	0,00	0,00	436.167,40	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	621.814,63 D	0,00	0,00	621.814,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	277.339,00 D	0,00	0,00	277.339,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	46.919,00 D	0,00	0,00	46.919,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.884,78	0,00	0,00	21.884,78	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	21.884,78 D	0,00	0,00	21.884,78	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.465,00 D	0,00	0,00	7.465,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(41.866,35) C	0,00	0,00	(41.866,35)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.992,31) C	0,00	0,00	(8.992,31)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(13.877,00) C	0,00	0,00	(13.877,00)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.421,48) C	0,00	0,00	(16.421,48)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.575,56) C	0,00	0,00	(2.575,56)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(18.065,20) C	0,00	0,00	(18.065,20)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.107,81) C	0,00	0,00	(3.107,81)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.039,75) C	0,00	0,00	(8.039,75)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.180,20) C	0,00	0,00	(4.180,20)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.737,44) C	0,00	0,00	(2.737,44)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.539,00) C	0,00	0,00	(63.539,00)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.718,41) C	0,00	0,00	(8.718,41)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.552,36) C	0,00	0,00	(35.552,36)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.340,58) C	0,00	0,00	(13.340,58)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.927,65) C	0,00	0,00	(5.927,65)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.941,58) C	0,00	0,00	(3.941,58)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(531,12) C	0,00	0,00	(531,12)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.509,36) C	0,00	0,00	(1.509,36)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.661,94) C	0,00	0,00	(1.661,94)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(239,16) C	0,00	0,00	(239,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(99.516,00) C	0,00	0,00	(99.516,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.811,84) C	0,00	0,00	(35.811,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.381,12) C	0,00	0,00	(15.381,12)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(46.083,72) C	0,00	0,00	(46.083,72)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.239,32) C	0,00	0,00	(2.239,32)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60) C	0,00	0,00	(156,60)	C
123810106	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60) C	0,00	0,00	(156,60)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86) C	0,00	0,00	(846,86)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(846,86) C	0,00	0,00	(846,86) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(32.801.902,32)	65.047.396,21	64.902.950,16	(32.657.456,27)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.594.937,68)	37.743.851,72	37.658.794,66	(3.509.880,62)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.116.080,69)	12.637.864,97	12.578.082,28	(2.056.298,00)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.104.827,32)	10.981.859,03	10.978.472,10	(2.101.440,39)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(259.425,93)	888.167,89	888.167,89	(259.425,93)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(24.053.726,62)	90.302,22	90.302,22	(24.053.726,62)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(672.376,26)	2.704.822,56	2.708.603,19	(676.156,89)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(527,82)	527,82	527,82	(527,82)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.772.909,64)	2.320.181,69	2.175.735,64	(1.628.463,59)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(966.611,64)	1.118.418,18	1.033.361,12	(881.554,58)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(404.286,05)	489.818,46	430.035,77	(344.503,36)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(391.210,23)	480.410,19	477.023,26	(387.823,30)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(442,23)	14.472,12	14.472,12	(442,23)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(100,00)	90.302,22	90.302,22	(100,00)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.259,49)	126.760,52	130.541,15	(14.040,12)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(78.633,86)	775.790,37	775.046,24	(77.889,73)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(72.897,45)	202.188,74	197.188,74	(67.897,45)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	319.087,45	319.087,45	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.736,41)	111.884,93	116.140,80	(9.992,28)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.734,25	69.734,25	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(78.930,06)	434.028,32	438.284,19	(83.185,93)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(72.897,45)	89.831,64	89.831,64	(72.897,45)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	208.375,02	208.375,02	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.032,61)	73.499,75	77.755,62	(10.288,48)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	62.321,91	62.321,91	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.930,06)	434.028,32	438.284,19	(83.185,93)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.897,45)	89.831,64	89.831,64	(72.897,45)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	208.375,02	208.375,02	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,61)	73.499,75	77.755,62	(10.288,48)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.321,91	62.321,91	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.351,12)	434.028,32	438.284,19	(10.606,99)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.897,45)	89.831,64	89.831,64	(1.897,45)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	208.375,02	208.375,02	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.453,67)	73.499,75	77.755,62	(8.709,54)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	62.321,91	62.321,91	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(76,94) C	381.178,62	386.041,62	(4.939,94) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	86.334,40	86.334,40	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	161.574,89	161.574,89	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(76,94) C	70.947,42	75.810,42	(4.939,94) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	62.321,91	62.321,91	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.161,10) C	6.783,74	6.783,74	(5.161,10) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.391,50) C	0,00	0,00	(1.391,50) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.838,54	4.838,54	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.769,60) C	1.945,20	1.945,20	(3.769,60) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(1.113,08) C	46.065,96	45.458,83	(505,95) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(505,95) C	3.497,24	3.497,24	(505,95) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	41.961,59	41.961,59	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(607,13) C	607,13	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(67.578,94)	0,00	0,00	(67.578,94)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.578,94)	0,00	0,00	(1.578,94)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(67.578,94) C	0,00	0,00	(67.578,94)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00)	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.578,94) C	0,00	0,00	(1.578,94)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	72.895,00	72.895,00	0,00	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	72.895,00	72.895,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	270,16	270,16	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	296,20	268.529,35	263.529,35	5.296,20	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	112.289,56	107.289,56	5.000,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	110.712,43	110.712,43	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	296,20	38.115,02	38.115,02	296,20	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.412,34	7.412,34	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	296,20	4.941,17	4.941,17	296,20	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.449,95	2.449,95	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	296,20	2.491,22	2.491,22	296,20	
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	2.491,22	2.491,22	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702				2.491,22	2.491,22	0,00	
211410500	(3) 03	FGTS	P	F	0,00 C	2.491,22	2.491,22	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.449,95	2.449,95	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702				2.449,95	2.449,95	0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	296,20 C	0,00	0,00	296,20	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			296,20			296,20	
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.449,95	2.449,95	0,00	C
211410900	(3) 03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	296,20 C	0,00	0,00	296,20	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	119.043,66	119.043,66	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	12.548,44	12.548,44	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	81.365,42	81.365,42	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	25.129,80	25.129,80	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	119.043,66	119.043,66	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	12.548,44	12.548,44	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	81.365,42	81.365,42	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	25.129,80	25.129,80	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	134.972,53	129.972,53	5.000,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	92.775,02	87.775,02	5.000,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.347,01	29.347,01	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.438,16	5.438,16	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.412,34	7.412,34	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	124.596,56	119.596,56	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	85.650,01	80.650,01	5.000,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	27.089,55	27.089,55	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	5.019,84	5.019,84	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.837,16	6.837,16	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	119.078,72	119.078,72	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	80.132,17	80.132,17	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.089,55	27.089,55	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.019,84	5.019,84	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.837,16	6.837,16	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	517,84	517,84	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	517,84	517,84	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	10.375,97	10.375,97	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	7.125,01	7.125,01	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.257,46	2.257,46	0,00 C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	418,32	418,32	0,00 C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	575,18	575,18	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	9.571,99	9.571,99	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
211440000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.055,84	5.055,84	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	9.571,99	9.571,99	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(311.992,11)	1.215.558,28	1.207.558,29	(303.992,12)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(175.829,23)	776.347,45	768.347,46	(167.829,24)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.280,18	41.280,18	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(136.062,88)	338.550,11	338.550,11	(136.062,88)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.172,12	14.172,12	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	5.949,96	5.949,96	(100,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.258,46	39.258,46	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(311.992,11)	1.215.558,28	1.207.558,29	(303.992,12)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(175.829,23)	776.347,45	768.347,46	(167.829,24)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.280,18	41.280,18	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(136.062,88)	338.550,11	338.550,11	(136.062,88)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.172,12	14.172,12	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	5.949,96	5.949,96	(100,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.258,46	39.258,46	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(311.992,11)	1.215.558,28	1.207.558,29	(303.992,12)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.829,23)	776.347,45	768.347,46	(167.829,24)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.280,18	41.280,18	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.062,88)	338.550,11	338.550,11	(136.062,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.172,12	14.172,12	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	5.949,96	5.949,96	(100,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.258,46	39.258,46	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(300.102,11)	1.215.558,28	1.207.558,29	(292.102,12)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(163.939,23)	776.347,45	768.347,46	(155.939,24)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	41.280,18	41.280,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(136.062,88)	338.550,11	338.550,11	(136.062,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	14.172,12	14.172,12	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100,00)	5.949,96	5.949,96	(100,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.258,46	39.258,46	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(306.602,11) C	1.213.371,40	1.205.371,41	(298.602,12) C
27.653.395 DANILSON ALENCAR SOUSA COD:3999 TP:1 27653395000188					2.830,00	2.830,00	0,00
50044372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO COD:2847 TP:1 50044372000198				0,00			0,00
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:3466 TP:1 55060886000150				(94.829,04)	124.092,03	124.092,03	(94.829,04)
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133					6.500,00	6.500,00	0,00
ACLESIO COELHO NEIVA COD:2891 TP:2 00740286340				0,00			0,00
ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO COD:1181 TP:2 09651322349				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ADELSON BARBOSA DO NASCIMENTO COD:759 TP:2 04968116306				0,00			0,00
AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127				0,00			0,00
AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA COD:2391 TP:1 04451401000119				0,00	22.243,80	22.243,80	0,00
ALEXANDRA DE JESUS NUNES DE CARVALHO COD:2928 TP:2 04004637333				0,00			0,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191				0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
AMY EMPREEBDIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:3355 TP:1 46370991000103				0,00			0,00
ANA CAROLINE E SILVA DE ARAUJO COD:3814 TP:2 05071842386					1.800,00	1.800,00	0,00
ANANIAS FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA COD:2344 TP:2 49857738320				0,00			0,00
ANDREY DI CARLI BENVIDO ROSAL DA FONSECA NETO COD:1904 TP:2 00057400377					3.158,00	3.158,00	0,00
ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS COD:3490 TP:2 04553133342				(2.050,00)			(2.050,00)
ANTONIO DE SOUSA LEAL DA SILVA COD:404 TP:2 88724689300				0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO NUNES COD:3324 TP:2 13372173368				0,00			0,00
ANTONIO JALSON CARDOSO MAGALHAES 02461713324 COD:2363 TP:1 26998439000149				0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO NETO COD:3387 TP:2 09830684377					5.400,00	5.400,00	0,00
ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA COD:261 TP:2 28815696334				0,00			0,00
ANTONIO JOSE VIEIRA COD:1355 TP:2 65471733304				(2.840,00)			(2.840,00)
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:915 TP:2 86956841304					2.600,00	2.600,00	0,00
ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111				0,00			0,00
ARNALDO JOSE DE ARAUJO COD:700 TP:2 04291501307				0,00			0,00
ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA COD:665 TP:1 11200118000180				0,00			0,00
AUTOESTUF VESTICAR LTDA ME COD:3336 TP:1 12204830000110					730,00	730,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI COD:32 TP:1 00000000229504				0,00	1.419,06	1.419,06	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1004 TP:1 00000000000191					13,08	13,08	0,00
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:4085 TP:1 54421738000151					60.000,00	60.000,00	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA COD:1898 TP:1 38413732000186				0,00	15.080,00	15.080,00	0,00
BEMLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:4380 TP:1 13863534000193					1.575,00	1.575,00	0,00
BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME COD:979 TP:1 26324587000188				0,00			0,00
BRANNDOW JESUS GOMES E SILVA COD:722 TP:2 61475250347				0,00			0,00
BRASIL DIARIOS LTDA COD:180 TP:1 07986820000143				0,00			0,00
BRAZIL86 PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA COD:3354 TP:1 32179726000120				0,00			0,00
CAIO VITOR DA COSTA ARAÚJO GOMES COD:434 TP:2 05264210373					2.500,00	2.500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702				0,00			0,00
CARLOS ROBERTO FISCHER DE LATORRES FILHO COD:3468 TP:2 04875410301				0,00			0,00
CATULO COELHO DOS SANTOS COD:1875 TP:2 93501820330				0,00			0,00
CELENE VIEIRA GOMES FORTES LUSTOSA COD:3308 TP:2 34069950397				(12.000,00)			(12.000,00)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA COD:3353 TP:1 23381575000105				0,00			0,00
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME COD:86 TP:1 73861072000105				0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DE ARAUJO COD:3469 TP:2 63618877315				0,00			0,00
CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS COD:203 TP:1 41274382000129					9.420,00	9.420,00	0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100				(3.000,00)	2.000,00	2.000,00	(3.000,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3856 TP:1 06687545000102					285,59	285,59	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2874 TP:1 49413811000103					6.000,00	6.000,00	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3804 TP:1 52807639000187				0,00			0,00
DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379					2.800,00	2.800,00	0,00
DANIELLE DOS SANTOS ARAUJO COD:1841 TP:2 06987953341				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:2401 TP:1 26488573000108				0,00			0,00
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159				0,00	22.074,72	22.074,72	0,00
DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100				0,00			0,00
DAWVISON DE BRITO RODRIGUES COD:2820 TP:2 03173825357				0,00			0,00
DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA COD:1929 TP:2 61475647301				0,00			0,00
DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177				0,00	7.600,00	7.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349		0,00			0,00
DEVALCY BARBOSA SOARES COD:82 TP:2 37296299304		(5.200,00)			(5.200,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138			4.784,00	4.784,00	0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOS-ME COD:220 TP:1 18117799000166			35.100,00	35.100,00	0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:931 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135		(128.062,88)			(128.062,88)
DJANIO PEREIRA DE ARAUJO COD:314 TP:2 79411967353		0,00			0,00
DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO COD:1936 TP:2 01058041347		0,00			0,00
DOMINGAS CARDOSO DE ARAUJO MAGALHAES COD:2411 TP:2 49831518349		0,00			0,00
E B M DA SILVA EIRELI COD:1997 TP:1 41910801000171		0,00			0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E R MONTEIRO LTDA COD:3857 TP:1 59779452000166			780,00	780,00	0,00
EBC OLIVEIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELLI COD:2851 TP:1 10188320000170		0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:3403 TP:1 19191521000444			2.431,00	2.431,00	0,00
EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO COD:1341 TP:2 18403867387		0,00			0,00
EDSON NECO SOARES COD:2481 TP:2 38672049349		0,00			0,00
ELSON PEREIRA DE ARAUJO COD:690 TP:2 07057400306		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		(100,00)			(100,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189		0,00	27.754,56	27.754,56	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA COD:1939 TP:1 41202898000168			7.500,00	7.500,00	0,00
EWERTON DAVID LEAL COELHO COD:2387 TP:2 04138841393		0,00			0,00
F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183		(3.500,00)			(3.500,00)
F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO COD:3445 TP:1 09442216000181			2.096,00	2.096,00	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2419 TP:1 42232475000153		0,00			0,00
F. GIVALDO DE ARAUJO-ME COD:2871 TP:1 14239759000136		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:3505 TP:1 32146310000105			1.410,00	1.410,00	0,00
FEILIPE FERNANDES NUNES COD:1903 TP:2 07401650380			2.400,00	2.400,00	0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3374 TP:2 15626482334			13.500,00	13.500,00	0,00
FRANAPA SERVIÇOS LTDA COD:1734 TP:1 22086229000123		0,00	118.800,11	118.800,11	0,00
FRANCISCA ANDREIA LIMA FERREIRA COD:2422 TP:2 77462319349			1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA COD:992 TP:2 72719150363		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS - ME COD:3352 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA ME COD:177 TP:1 05328370000176		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL COD:371 TP:2 70253870100		0,00			0,00
FRANCISCO EROS OLIVEIRA SILVA COD:2833 TP:2 07978392325		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE ALENCAR COD:3342 TP:2 92012140300		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE ARAUJO COD:412 TP:2 96690445372			2.800,00	2.800,00	0,00
FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300			2.700,00	2.700,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COD:1874 TP:2 99042126353		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA COD:914 TP:2 04194610350		0,00			0,00
FRANCISCO LUIZ & CIA LTDA COD:284 TP:1 06834709000500		0,00			0,00
FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387			1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:84 TP:1 09588336000191			13.615,20	13.615,20	0,00
FRANCISCO PRIMO DE SOUSA COD:2367 TP:2 65083245353		(5,00)			(5,00)
FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS COD:727 TP:2 60293819386		0,00			0,00
G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00	19.019,30	19.019,30	0,00
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176			2.515,00	2.515,00	0,00
GABRIELLE NUNES MOURA COD:2307 TP:2 05889750364		0,00			0,00
GASPAR RUAN NUNES MOURA COD:544 TP:2 05034824396		(1.500,00)			(1.500,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		(8.000,00)	16.000,00	8.000,00	0,00
GERSON SANTOS ROCHA - ME COD:2 TP:1 11672197000121		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA GONÇALVES COD:1928 TP:2 00900172347		0,00			0,00
GM CONSTRUÇÕES COD:981 TP:1 03200077000101		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI COD:1238 TP:1 15723680000149		0,00			0,00
GS PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA COD:2938 TP:1 37287390000132		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173			8.000,00	8.000,00	0,00
HELITON LIMA ALVES 02982297302 COD:2312 TP:1 29825688000120		0,00			0,00
HERMES GOMES VILANOVA COD:1949 TP:2 46328270372		0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA COD:128 TP:1 00434904000125		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ICARO FAUSTINO ROSA COD:4051 TP:2 06414170399		13.560,00	13.560,00	0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:771 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INTEGRACAO AUTO ELETRICA LTDA COD:2370 TP:1 07093529000146	0,00	10.579,43	10.579,43	0,00
ISAIANE QUADROS TEIXEIRA COD:3346 TP:2 06601682357	0,00			0,00
ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:1984 TP:1 43272881000102		2.250,00	2.250,00	0,00
ISIDORO BARBOSA SOUSA JUNIOR COD:2904 TP:2 02746485397	0,00			0,00
J A DOS SANTOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COD:2484 TP:1 42129725000124	(3.150,00)	3.700,00	3.700,00	(3.150,00)
J F QUARESMA NUNES ME COD:1225 TP:1 28481832000196	0,00			0,00
J P BARBOSA E SILVA LTDA COD:4369 TP:1 23653504000106		1.800,00	1.800,00	0,00
J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125	0,00	44.057,54	44.057,54	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3823 TP:1 23511454000203		7.595,00	7.595,00	0,00
J. ALBUQUERQUE & GOMES LTDA COD:4053 TP:1 11343478000130		11.849,00	11.849,00	0,00
JACKSON DE CARVALHO MACEDO COD:1858 TP:2 64769755368	0,00			0,00
JACKSON SOARES DE QUADROS COD:1214 TP:2 75538750310	0,00			0,00
JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199	0,00			0,00
JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382	0,00			0,00
JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA COD:292 TP:2 02629910393	0,00			0,00
JARDEL PESSOA DOS SANTOS COD:3805 TP:2 01217581332	0,00			0,00
JEFERSON ANDRADE LIMA 05379781357 COD:2372 TP:1 30294630000187	0,00			0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA COD:2462 TP:2 69322562315	0,00			0,00
JET RADIOFUSAO LTDA. COD:46 TP:1 07714595000196	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE AJENILSON GOMES DE LIMA COD:2482 TP:2 06922123379	0,00			0,00
JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1969 TP:2 18430015353	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR CARVALHO ALMEIDA COD:554 TP:2 42923000382	0,00			0,00
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR COD:2310 TP:2 02910125319	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JP SHOWS LTDA COD:3356 TP:1 26361026000159	0,00			0,00
JULIO GOMES DE SOUSA COD:1361 TP:2 26185296349	0,00			0,00
KARINA DAIANA DE SOUSA COD:3341 TP:1 35009104000141	0,00			0,00
KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA COD:1814 TP:2 04427853307		2.700,00	2.700,00	0,00
KAROLLAYNE MARIA ARAUJO COD:3854 TP:2 07383528379		3.360,00	3.360,00	0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI COD:1922 TP:1 40711499000160	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES COD:390 TP:2 91295017334	(800,00)			(800,00)
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:2455 TP:1 28830747000196	0,00			0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2913 TP:1 37047207000121		400,00	400,00	0,00
LAIRA B DOS SANTOS COD:3296 TP:1 18029692000166		2.750,00	2.750,00	0,00
LAIRES A DA SILVA ME COD:525 TP:1 14376018000105	0,00			0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
LILIAN MARIA SANTOS ALENCAR LIMA ME COD:1349 TP:1 22789731000109	0,00			0,00
LIMA & CAVALCANTE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - M COD:916 TP:1 26306169000168	0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120	(8.000,00)	19.000,00	19.000,00	(8.000,00)
LUIS DIOLINO DE GÓIS COD:2873 TP:2 85494518353	0,00			0,00
LYVIA BEZERRA MOURA COD:2877 TP:2 06030817388		2.500,00	2.500,00	0,00
M OLIVEIRA & CIA LTDA COD:168 TP:1 12062097000146	0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110	0,00	9.103,66	9.103,66	0,00
MACIEL PETROLEO LTDA - EPP COD:3329 TP:1 27932753000191	0,00			0,00
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160	0,00			0,00
MAIRANY BARBOSA DE LIMA ARAUJO COD:1844 TP:2 06449330384	0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4370 TP:1 10436813000182		198,00	198,00	0,00
MANOEL SOARES BARBOSA COD:36 TP:2 13142984372	0,00			0,00
MARCELLA SIMONY SOARES LIMA COD:119 TP:2 01184498342	0,00			0,00
MARCIO BELIZARIO SILVA COD:2402 TP:1 09088724000103	0,00			0,00
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTO ARTISTICOS COD:3456 TP:1 35083288000190	0,00			0,00
MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO COD:1840 TP:2 81002920353		2.800,00	2.800,00	0,00
MARIA HELENA LEAL BARROS COD:2373 TP:2 95031898372	0,00			0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		1.276,00	1.276,00	0,00
MARIA THERESA ARAUJO NEVES NETA COD:1943 TP:2 05950056329		3.500,00	3.500,00	0,00
MARIANA CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3319 TP:2 06091500309	0,00			0,00
MARINA VILARINHO ALVES DE FREITAS COD:1950 TP:2 06185597365	0,00			0,00
MARLIO JULIO JOSE SOARES COD:343 TP:2 62013742304	0,00			0,00
MARLON VENICIUS PEREIRA DE ARAUJO COD:3946 TP:2 61476096376	(5.000,00)			(5.000,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD:3327 TP:1 29158096000100		1.695,00	1.695,00	0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:3343 TP:1 00384377000191	0,00			0,00
MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:1821 TP:1 23475170000128	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURICIO JOSE DE ARAUJO COD:553 TP:2 02282449355		0,00			0,00
NARCONI PEREIRA LIMA COD:3510 TP:2 87175703368		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3452 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3350 TP:1 29715669000141			300,00	300,00	0,00
NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:1403 TP:1 13120962000126			738,50	738,50	0,00
NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:966 TP:1 24626261000180			1.972,10	1.972,10	0,00
ODALTO DE P BRITO - ME COD:1165 TP:1 23688059000110		0,00			0,00
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COD:143 TP:1 05650985000114		0,00			0,00
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		0,00			0,00
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELLI COD:2453 TP:1 41684030000141		0,00			0,00
OSCAR PEREIRA DOS SANTOS COD:99 TP:2 01292034327		0,00			0,00
OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO COD:197 TP:2 80513336168		0,00			0,00
PAULIANA MARIA DE ARAUJO COD:138 TP:2 89566963300			2.100,00	2.100,00	0,00
PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368		0,00			0,00
PEDRO NANDREY DOS REIS COD:3482 TP:2 08411446301		(3,50)			(3,50)
PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158			6.702,00	6.702,00	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		0,00	97.675,30	97.675,30	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		0,00	8.156,99	8.157,00	(0,01)
PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153			36.500,00	36.500,00	0,00
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		5.000,00			5.000,00
PRISCILA RAQUEL DA COSTA ARAUJO COD:2880 TP:2 07129420332		0,00			0,00
R C BARBOSA & CIA LTDA - ME COD:713 TP:1 41531526000266		0,00			0,00
R M BARBOSA HONORIO - ME COD:349 TP:1 00835726000144		0,00			0,00
R S PEREIRA ME COD:1240 TP:1 00895934000139		0,00			0,00
R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149		(12.418,18)	40.399,99	40.399,99	(12.418,18)
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:2400 TP:1 36176042000125		0,00			0,00
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA COD:3440 TP:1 54705289000173			35.000,00	35.000,00	0,00
RAIFRAN ARAUJO NEVES COD:1748 TP:2 07953588307		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196			4.999,89	4.999,89	0,00
RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302			1.600,00	1.600,00	0,00
RAQUEL ARAUJO QUEIROZ COD:2903 TP:2 03191563385		0,00			0,00
RAVEL CRISTIAN DANTAS SILVA COD:2337 TP:2 10191302376		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
RAYANE GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA COD:1894 TP:2 07050538302		0,00			0,00
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		(3.374,50)	8.221,00	8.221,00	(3.374,50)
REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120		0,00			0,00
REJANE DE LIMA CARDOSO COD:3284 TP:2 01201036305		0,00			0,00
RENATO COELHO DE FARIAS COD:2417 TP:2 39817245349		0,00			0,00
RJC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1842 TP:1 16926523000101		(14.676,01)	14.676,01	14.676,01	(14.676,01)
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1895 TP:1 32857904000124		0,00	5.862,00	5.862,00	0,00
ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR ME COD:1151 TP:1 27349308000101			2.500,00	2.500,00	0,00
S A M MARTINS OLIVEIRA LTDA COD:124 TP:1 01252904000177		(2.773,00)			(2.773,00)
SAMUEL DA SILVA ARAUJO COD:2397 TP:2 60094375399		(320,00)			(320,00)
SANATIEL RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO COD:2340 TP:2 61475852312		0,00			0,00
SEBASTIAO HENRIQUE DE CARVALHO VIANA COD:2318 TP:2 07145198398		0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:1417 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
SELINEIDE PEREIRA DA SILVA COD:433 TP:1 15239263000125			3.062,56	3.062,56	0,00
SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:2889 TP:1 49641952000183		0,00			0,00
ST SERVIÇOS E COMERCIO DE MOVEIS COD:1167 TP:1 13220398000113		0,00			0,00
STELIS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA COD:3282 TP:1 11662044000101		0,00			0,00
SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		0,00			0,00
TAIMARIA C. B. LIMA COD:707 TP:1 11387969000183		0,00	3.981,00	3.981,00	0,00
TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA COD:1766 TP:2 03501285370		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
THALYTTA GOIS CARVALHO COD:2461 TP:2 06472103399		0,00			0,00
TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347		0,00			0,00
VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		0,00	8.552,98	8.552,98	0,00
VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1380 TP:2 72856866387		0,00			0,00
VERDEJET AMBIENTAL LTDA COD:2905 TP:1 13731184000101		0,00			0,00
VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA-ME COD:1397 TP:1 16778461000120		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WARLLISON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS COD:4373 TP:1 17941737000101			1.380,00	1.380,00	0,00
		WHOSTON FERREIRA DE JESUS COD:936 TP:2 01991250312		0,00			0,00
		YARA DA SILVA ARAUJO COD:3299 TP:2 06875465329			1.621,00	1.621,00	0,00
		ZULESI COSTA ARAUJO COD:1155 TP:2 60005001307			3.450,00	3.450,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(170.439,23) C	776.347,45	768.347,46	(162.439,24) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.280,18	41.280,18	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(136.062,88) C	338.550,11	338.550,11	(136.062,88) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.172,12	14.172,12	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100,00) C	3.763,08	3.763,08	(100,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.258,46	39.258,46	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.186,88	2.186,88	0,00 C
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:741 TP:1 04540923000278			2.186,88	2.186,88	0,00
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.186,88	2.186,88	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		0,00			0,00
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100		3.000,00			3.000,00
		F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183		3.500,00			3.500,00
		ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:2940 TP:2 07475093360		0,00			0,00
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(11.890,00)	0,00	0,00	(11.890,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(11.890,00)	0,00	0,00	(11.890,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(11.890,00) C	0,00	0,00	(11.890,00) C
		ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS COD:510 TP:2 00424179377		(11.890,00)			(11.890,00)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(11.890,00) C	0,00	0,00	(11.890,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.399,35	19.399,35	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.399,35	19.399,35	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.399,35	19.399,35	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.399,35	19.399,35	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.399,35	19.399,35	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.399,35	19.399,35	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.399,35	19.399,35	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.399,35	19.399,35	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.382.283,67)	309.433,69	173.731,76	(1.246.581,74)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(717.884,96)	120.482,64	48.425,57	(645.827,89)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(404.286,05)	129.450,83	69.668,14	(344.503,36)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(249.410,94)	29.975,15	22.332,35	(241.768,14)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(442,23)	300,00	300,00	(442,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.457,26	11.457,26	0,00
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.259,49)	17.767,81	21.548,44	(14.040,12)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.382.283,67)	269.733,69	134.031,76	(1.246.581,74)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(717.884,96)	91.732,64	19.675,57	(645.827,89)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(404.286,05)	127.350,83	67.568,14	(344.503,36)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(249.410,94)	26.925,15	19.282,35	(241.768,14)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	10.707,26	10.707,26	0,00
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.259,49)	13.017,81	16.798,44	(14.040,12)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.019,09)	91.792,56	52.375,09	(4.601,62)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.005,85)	10.996,89	5.579,21	4.411,83
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.824,25)	60.843,91	32.369,10	(4.349,44)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.890,14)	13.081,52	7.556,54	(1.365,16)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	92,50	92,50	0,00
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.298,85)	6.777,74	6.777,74	(3.298,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(42.500,58)	91.792,56	52.375,09	(3.083,11)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.005,85)	10.996,89	5.579,21	4.411,83
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(32.824,25)	60.843,91	32.369,10	(4.349,44)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(6.890,14)	13.081,52	7.556,54	(1.365,16)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	92,50	92,50	0,00
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.780,34)	6.777,74	6.777,74	(1.780,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25)	C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.272,50) C	5.079,42	4.951,59	(2.144,67)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	2.104,62 C	379,50	0,00	2.484,12	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.634,73) C	3.634,73	3.634,73	(3.634,73)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(742,39) C	1.065,19	1.316,86	(994,06)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(657,78) C	547,76	547,76	(657,78)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15,18) C	16,21	16,21	(15,18)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(271,50) C	259,56	259,56	(271,50)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(371,10) C	179,49	179,49	(371,10)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	92,50	92,50	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(38.884,05) C	86.165,38	46.875,74	405,59	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.095,29) C	10.601,18	5.563,00	1.942,89	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.918,02) C	56.949,62	28.474,81	(443,21)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.776,65) C	11.836,84	6.060,19	0,00	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.094,09) C	6.777,74	6.777,74	(1.094,09)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51)	C
	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143				(1.518,51)			(1.518,51)	
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.338.264,58)	177.941,13	81.656,67	(1.241.980,12)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(716.879,11)	80.735,75	14.096,36	(650.239,72)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(371.461,80)	66.506,92	35.199,04	(340.153,92)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(242.520,80)	13.843,63	11.725,81	(240.402,98)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	10.614,76	10.614,76	0,00	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.960,64)	6.240,07	10.020,70	(10.741,27)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.338.264,58)	177.941,13	81.656,67	(1.241.980,12)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(716.879,11)	80.735,75	14.096,36	(650.239,72)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(371.461,80)	66.506,92	35.199,04	(340.153,92)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(242.520,80)	13.843,63	11.725,81	(240.402,98)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	10.614,76	10.614,76	0,00	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.960,64)	6.240,07	10.020,70	(10.741,27)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(67.268,90) C	51.415,40	30.855,95	(46.709,45)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(9.495,14) C	5.339,76	2.741,05	(6.896,43)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(51.759,18) C	34.623,58	17.624,02	(34.759,62)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(6.014,58) C	10.693,54	9.732,36	(5.053,40)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	758,52	758,52	0,00	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.000.765,52) C	73.617,35	16.598,56	(943.746,73)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(524.640,88) C	47.180,72	5.339,33	(482.799,49)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(256.209,17) C	17.046,47	2.738,15	(241.900,85)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(212.954,83) C	3.150,09	1.993,45	(211.798,19)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.960,64) C	6.240,07	6.527,63	(7.248,20)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(120.043,27) C	29.908,38	33.977,16	(124.112,05)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(39.469,01) C	5.215,27	5.790,98	(40.044,72)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(62.830,95) C	14.836,87	14.836,87	(62.830,95)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.551,08) C	0,00	0,00	(17.551,08)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(192,23) C	0,00	0,00	(192,23)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	9.856,24	9.856,24	0,00	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	3.493,07	(3.493,07)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(150.186,89) C	23.000,00	225,00	(127.411,89)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(143.274,08) C	23.000,00	225,00	(120.499,08)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(662,50) C	0,00	0,00	(662,50)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(6.000,31) C	0,00	0,00	(6.000,31)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
		GONÇALO DA SILVA E OUTROS COD:3391 TP:2 34008128387			10.800,00	10.800,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.900,00	28.900,00	0,00 C
		ACELINA NETA DE CARVALHO COD:26 TP:2 56486588349			150,00	150,00	0,00
		ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO COD:1 TP:2 76007995372			300,00	300,00	0,00
		ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA COD:497 TP:2 98164538353			3.500,00	3.500,00	0,00
		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391			2.450,00	2.450,00	0,00
		ANTONIO GOMES DA SILVA NETO COD:60 TP:2 86845403368			1.400,00	1.400,00	0,00
		CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ COD:1329 TP:2 82439826391			700,00	700,00	0,00
		DAMAZIO P DOS SANTOS COD:1054 TP:2 71177833387			600,00	600,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA ROSA COD:1152 TP:2 02707270350			150,00	150,00	0,00
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391			600,00	600,00	0,00
		JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334			600,00	600,00	0,00
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA COD:37 TP:2 01352549301			3.850,00	3.850,00	0,00
		LUCELIA LOPES DE GOIS COD:126 TP:2 01038312310			600,00	600,00	0,00
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353			2.100,00	2.100,00	0,00
		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA COD:13 TP:2 86148508320			4.800,00	4.800,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO COD:973 TP:2 06470396305			2.100,00	2.100,00	0,00
		ROBERTA SOARES GOMES SILVA COD:1792 TP:2 00687082382			1.400,00	1.400,00	0,00
		RODINEI ARAUJO SANTOS COD:692 TP:2 05810733395			1.250,00	1.250,00	0,00
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361			1.500,00	1.500,00	0,00
		VALDIR GOMES VILANOVA COD:358 TP:2 76420434300			150,00	150,00	0,00
		VALERIA DE SOUSA SILVA COD:238 TP:2 00674999371			700,00	700,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.950,00	17.950,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.050,00	3.050,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.750,00	4.750,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(29.159.914,65)	5.459,01	5.459,01	(29.159.914,65)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(32.021,50)	2.967,79	2.967,79	(32.021,50)
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	2.491,22	2.491,22	0,00
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	5.459,01	5.459,01	0,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	2.967,79	2.967,79	0,00
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	2.491,22	2.491,22	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	5.459,01	5.459,01	0,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.967,79	2.967,79	0,00
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.491,22	2.491,22	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.941,17	4.941,17	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.449,95	2.449,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.491,22	2.491,22	0,00	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	4.941,17	4.941,17	0,00	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.449,95	2.449,95	0,00	C
221410300	(21)03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.491,22	2.491,22	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	517,84	517,84	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	517,84	517,84	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	517,84	517,84	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	517,84	517,84	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	517,84	517,84	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140				517,84	517,84	0,00	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	517,84	517,84	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(32.021,50) C	0,00	0,00	(32.021,50)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189			(32.021,50)			(32.021,50)	
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(32.021,50) C	0,00	0,00	(32.021,50)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)	
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01)	C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34	D
227210303	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	14.463,99 D	0,00	0,00	14.463,99	D
227210304	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	14.463,99 D	0,00	0,00	14.463,99	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	377.133,83 D	0,00	0,00	377.133,83	D
227210305	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	377.133,83 D	0,00	0,00	377.133,83	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(17.113.653,30)	0,00	0,00	(17.113.653,30)	
227210400	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(17.113.653,30)	0,00	0,00	(17.113.653,30)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.550.897,43) C	0,00	0,00	(21.550.897,43)	C
227210401	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.550.897,43) C	0,00	0,00	(21.550.897,43)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D
227210403	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ							
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.083.540,99	D	0,00	0,00	1.083.540,99	D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.083.540,99	D	0,00	0,00	1.083.540,99	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.869.078,03)		62.721.755,51	62.721.755,51	(1.869.078,03)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.596.304,54)		36.622.465,75	36.622.465,75	(2.596.304,54)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.711.794,64)		12.148.046,51	12.148.046,51	(1.711.794,64)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.713.617,09)		10.498.957,62	10.498.957,62	(1.713.617,09)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(258.983,70)		873.695,77	873.695,77	(258.983,70)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	5.074.266,53		0,00	0,00	5.074.266,53	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(662.116,77)		2.578.062,04	2.578.062,04	(662.116,77)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527,82)		527,82	527,82	(527,82)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.609.121,82)		0,00	0,00	(1.609.121,82)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.119.164,30)		0,00	0,00	(2.119.164,30)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	329.512,73		0,00	0,00	329.512,73	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	259.997,87		0,00	0,00	259.997,87	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	31.105,02		0,00	0,00	31.105,02	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(110.573,14)		0,00	0,00	(110.573,14)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.609.121,82)		0,00	0,00	(1.609.121,82)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.119.164,30)		0,00	0,00	(2.119.164,30)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	329.512,73		0,00	0,00	329.512,73	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	259.997,87		0,00	0,00	259.997,87	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	31.105,02		0,00	0,00	31.105,02	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(110.573,14)		0,00	0,00	(110.573,14)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.609.121,82)	C	0,00	0,00	(1.609.121,82)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.119.164,30)	C	0,00	0,00	(2.119.164,30)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	329.512,73	C	0,00	0,00	329.512,73	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	259.997,87	C	0,00	0,00	259.997,87	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	31.105,02	C	0,00	0,00	31.105,02	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(110.573,14)	C	0,00	0,00	(110.573,14)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(259.956,21)		62.721.755,51	62.721.755,51	(259.956,21)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(477.140,24)		36.622.465,75	36.622.465,75	(477.140,24)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.041.307,37)		12.148.046,51	12.148.046,51	(2.041.307,37)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.973.614,96)		10.498.957,62	10.498.957,62	(1.973.614,96)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(290.088,72)		873.695,77	873.695,77	(290.088,72)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	5.184.839,67		0,00	0,00	5.184.839,67	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(662.116,77)		2.578.062,04	2.578.062,04	(662.116,77)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(527,82)		527,82	527,82	(527,82)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(259.156,21)		62.721.755,51	62.721.755,51	(259.156,21)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(476.340,24)		36.622.465,75	36.622.465,75	(476.340,24)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.041.307,37)		12.148.046,51	12.148.046,51	(2.041.307,37)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.973.614,96)		10.498.957,62	10.498.957,62	(1.973.614,96)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(290.088,72)		873.695,77	873.695,77	(290.088,72)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	5.184.839,67		0,00	0,00	5.184.839,67	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(662.116,77)		2.578.062,04	2.578.062,04	(662.116,77)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(527,82)		527,82	527,82	(527,82)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.397.530,92		26.069.905,24	26.069.905,24	131.397.530,92	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.804.245,79		13.804.361,05	13.804.361,05	53.804.245,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.633.085,56		5.548.069,42	5.548.069,42	22.633.085,56	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.555.919,45		5.100.264,21	5.100.264,21	21.555.919,45	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.626.952,94		422.745,44	422.745,44	1.626.952,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.656.463,70		0,00	0,00	27.656.463,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.120.891,30		1.194.437,30	1.194.437,30	4.120.891,30	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27,82)		27,82	27,82	(27,82)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	26.069.849,60	X	27,82	26.069.877,42	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	13.804.361,05	X	0,00	13.804.361,05	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.548.069,42	X	0,00	5.548.069,42	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.100.264,21	X	0,00	5.100.264,21	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	422.745,44	X	0,00	422.745,44	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.194.437,30	X	0,00	1.194.437,30	0,00	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)06								
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(27,82) X	27,82	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.327.681,32 X	26.069.877,42	27,82	131.397.530,92	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.999.884,74 X	13.804.361,05	0,00	53.804.245,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.085.016,14 X	5.548.069,42	0,00	22.633.085,56	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.455.655,24 X	5.100.264,21	0,00	21.555.919,45	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.204.207,50 X	422.745,44	0,00	1.626.952,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.656.463,70 X	0,00	0,00	27.656.463,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.926.454,00 X	1.194.437,30	0,00	4.120.891,30	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	27,82	(27,82)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.350.769,54)	8.641.707,97	8.641.707,97	(19.350.769,54)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.027.225,35	4.218.850,20	4.218.850,20	19.027.225,35	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.886.892,18	443.374,19	443.374,19	1.886.892,18	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.805.317,52)	2.683.890,54	2.683.890,54	(12.805.317,52)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.244.781,43)	0,00	0,00	(22.244.781,43)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.211.276,32)	1.295.093,04	1.295.093,04	(5.211.276,32)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(500,00)	500,00	500,00	(500,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	682.740,81 X	3.979.483,58	4.662.224,39	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.218.850,20 X	0,00	4.218.850,20	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	443.374,19 X	0,00	443.374,19	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.683.890,54) X	2.683.890,54	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.295.093,04) X	1.295.093,04	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(500,00) X	500,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.033.510,35) X	4.662.224,39	3.979.483,58	(19.350.769,54)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.808.375,15 X	4.218.850,20	0,00	19.027.225,35	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.443.517,99 X	443.374,19	0,00	1.886.892,18	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.121.426,98) X	0,00	2.683.890,54	(12.805.317,52)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.011,80) X	0,00	0,00	(3.011,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.244.781,43) X	0,00	0,00	(22.244.781,43)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.916.183,28) X	0,00	1.295.093,04	(5.211.276,32)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	500,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.389.528,39)	26.287.359,46	26.287.359,46	(107.389.528,39)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.724,69)	18.024.443,52	18.024.443,52	(77.241.724,69)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.901.286,38)	5.078.668,57	5.078.668,57	(18.901.286,38)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.656.913,11)	2.705.765,34	2.705.765,34	(9.656.913,11)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.791.029,86)	389.950,33	389.950,33	(1.791.029,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(226.842,60)	0,00	0,00	(226.842,60)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	428.268,25	88.531,70	88.531,70	428.268,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(26.110.296,06) X	26.198.827,76	88.531,70	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.024.443,52) X	18.024.443,52	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.078.668,57) X	5.078.668,57	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.705.765,34) X	2.705.765,34	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(389.950,33) X	389.950,33	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	88.531,70 X	0,00	88.531,70	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.279.232,33) X	88.531,70	26.198.827,76	(107.389.528,39)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(59.217.281,17) X	0,00	18.024.443,52	(77.241.724,69)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.822.617,81) X	0,00	5.078.668,57	(18.901.286,38)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.951.147,77) X	0,00	2.705.765,34	(9.656.913,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.401.079,53) X	0,00	389.950,33	(1.791.029,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(226.842,60) X	0,00	0,00	(226.842,60)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	339.736,55 X	88.531,70	0,00	428.268,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.082.877,78)	1.722.782,84	1.722.782,84	(5.082.877,78)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.831.699,69	574.810,98	574.810,98	3.831.699,69	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.659.998,73)	1.077.934,33	1.077.934,33	(7.659.998,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.131.578,74)	9.037,53	9.037,53	(1.131.578,74)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.000,00)	61.000,00	61.000,00	(123.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(573.160,88) X	1.147.971,86	574.810,98	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	574.810,98 X	0,00	574.810,98	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.077.934,33) X	1.077.934,33	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.037,53) X	9.037,53	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(61.000,00) X	61.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.509.716,90) X	574.810,98	1.147.971,86	(5.082.877,78)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.256.888,71 X	574.810,98	0,00	3.831.699,69	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.582.064,40) X	0,00	1.077.934,33	(7.659.998,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.122.541,21) X	0,00	9.037,53	(1.131.578,74)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.000,00) X	0,00	61.000,00	(123.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	166.488,58	0,00	0,00	166.488,58	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	102.213,62	0,00	0,00	102.213,62	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	64.274,96	0,00	0,00	64.274,96	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	166.488,58 X	0,00	0,00	166.488,58	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	102.213,62 X	0,00	0,00	102.213,62	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.274,96 X	0,00	0,00	64.274,96	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00)	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.623.761,85	0,00	2.623.761,85	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.609.012,54	0,00	1.609.012,54	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	362.467,63	0,00	362.467,63	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	444.471,89	0,00	444.471,89	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	14.472,12	0,00	14.472,12	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	79.594,96	0,00	79.594,96	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	113.742,71	0,00	113.742,71	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	686.377,55	0,00	686.377,55	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	186.741,05	0,00	186.741,05	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	319.087,45	0,00	319.087,45	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	110.814,80	0,00	110.814,80	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	69.734,25	0,00	69.734,25	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	438.284,19	0,00	438.284,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	89.831,64	0,00	89.831,64	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	208.375,02	0,00	208.375,02	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	77.755,62	0,00	77.755,62	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	62.321,91	0,00	62.321,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	244.111,28	0,00	244.111,28	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	24.305,64	0,00	24.305,64	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	173.386,02	0,00	173.386,02	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	46.419,62	0,00	46.419,62	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	244.111,28	0,00	244.111,28	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.305,64	0,00	24.305,64	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	173.386,02	0,00	173.386,02	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.419,62	0,00	46.419,62	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	244.111,28	0,00	244.111,28	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	24.305,64	0,00	24.305,64	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	173.386,02	0,00	173.386,02	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	46.419,62	0,00	46.419,62	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	191.868,71	0,00	191.868,71	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	20.808,40	0,00	20.808,40	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	126.585,89	0,00	126.585,89	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	44.474,42	0,00	44.474,42	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	6.783,74	0,00	6.783,74	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	4.838,54	0,00	4.838,54	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	1.945,20	0,00	1.945,20	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	45.458,83	0,00	45.458,83	D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	3.497,24	0,00	3.497,24	D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	41.961,59	0,00	41.961,59	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	194.172,91	0,00	194.172,91	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	65.526,00	0,00	65.526,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	34.989,00	0,00	34.989,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	31.336,00	0,00	31.336,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	62.321,91	0,00	62.321,91	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	194.172,91	0,00	194.172,91	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.526,00	0,00	65.526,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.989,00	0,00	34.989,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.336,00	0,00	31.336,00	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.321,91	0,00	62.321,91	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	194.172,91	0,00	194.172,91	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	65.526,00	0,00	65.526,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	34.989,00	0,00	34.989,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	31.336,00	0,00	31.336,00	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	62.321,91	0,00	62.321,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	138.172,91	0,00	138.172,91	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	65.526,00	0,00	65.526,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	34.989,00	0,00	34.989,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	31.336,00	0,00	31.336,00	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	6.321,91	0,00	6.321,91	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	56.000,00	0,00	56.000,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	56.000,00	0,00	56.000,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	248.093,36	0,00	248.093,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	96.909,41	0,00	96.909,41	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	110.712,43	0,00	110.712,43	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	33.059,18	0,00	33.059,18	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	7.412,34	0,00	7.412,34	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	119.043,66	0,00	119.043,66	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	12.548,44	0,00	12.548,44	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	81.365,42	0,00	81.365,42	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	25.129,80	0,00	25.129,80	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	119.043,66	0,00	119.043,66	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	12.548,44	0,00	12.548,44	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	81.365,42	0,00	81.365,42	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	25.129,80	0,00	25.129,80	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	119.043,66	0,00	119.043,66	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	12.548,44	0,00	12.548,44	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	81.365,42	0,00	81.365,42	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	25.129,80	0,00	25.129,80	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	124.108,53	0,00	124.108,53	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	81.911,02	0,00	81.911,02	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	29.347,01	0,00	29.347,01	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	5.438,16	0,00	5.438,16	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	7.412,34	0,00	7.412,34	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	124.108,53	0,00	124.108,53	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	81.911,02	0,00	81.911,02	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.347,01	0,00	29.347,01	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.438,16	0,00	5.438,16	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.412,34	0,00	7.412,34	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	114.596,56	0,00	114.596,56	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	75.650,01	0,00	75.650,01	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	27.089,55	0,00	27.089,55	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	5.019,84	0,00	5.019,84	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.837,16	0,00	6.837,16	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	9.511,97	0,00	9.511,97	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	6.261,01	0,00	6.261,01	D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	2.257,46	0,00	2.257,46	D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	418,32	0,00	418,32	D
312230300	(21)06	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	575,18	0,00	575,18	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	4.941,17	0,00	4.941,17	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	2.449,95	0,00	2.449,95	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	2.491,22	0,00	2.491,22	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.941,17	0,00	4.941,17	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.449,95	0,00	2.449,95	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.491,22	0,00	2.491,22	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	4.941,17	0,00	4.941,17	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	0,00 D	2.449,95	0,00	2.449,95	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	0,00 D	2.491,22	0,00	2.491,22	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	73.232,70	0,00	73.232,70	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	67,54	0,00	67,54	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	270,16	0,00	270,16	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	72.895,00	0,00	72.895,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	72.895,00	0,00	72.895,00	
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	72.895,00	0,00	72.895,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	72.895,00	0,00	72.895,00	
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	72.895,00	0,00	72.895,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.895,00	0,00	72.895,00	
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.895,00	0,00	72.895,00	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	72.895,00	0,00	72.895,00	D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	72.895,00	0,00	72.895,00	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	67,54	0,00	67,54	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	270,16	0,00	270,16	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	67,54	0,00	67,54	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	270,16	0,00	270,16	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	0,00	67,54	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270,16	0,00	270,16	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	67,54	0,00	67,54	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	270,16	0,00	270,16	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	337,70	0,00	337,70	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	270,16	0,00	270,16	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.208.247,81	0,00	1.208.247,81	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	776.034,96	0,00	776.034,96	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	43.380,18	0,00	43.380,18	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	323.652,13	0,00	323.652,13	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	14.472,12	0,00	14.472,12	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	6.699,96	0,00	6.699,96	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	44.008,46	0,00	44.008,46	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	175.901,75	0,00	175.901,75	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	105.313,80	0,00	105.313,80	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	55.832,63	0,00	55.832,63	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	11.250,12	0,00	11.250,12	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	3.505,20	0,00	3.505,20	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	172.790,35	0,00	172.790,35	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	105.313,80	0,00	105.313,80	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	55.832,63	0,00	55.832,63	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	8.138,72	0,00	8.138,72	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	3.505,20	0,00	3.505,20	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	172.790,35	0,00	172.790,35	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.313,80	0,00	105.313,80	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.832,63	0,00	55.832,63	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.138,72	0,00	8.138,72	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.505,20	0,00	3.505,20	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	48.257,54	0,00	48.257,54	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	25.252,34	0,00	25.252,34	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	19.500,00	0,00	19.500,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	3.505,20	0,00	3.505,20	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	14.785,20	0,00	14.785,20	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	14.785,20	0,00	14.785,20	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	50.255,60	0,00	50.255,60	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	45.876,60	0,00	45.876,60	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.944,00	0,00	2.944,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.435,00	0,00	1.435,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.276,00	0,00	1.276,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.276,00	0,00	1.276,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	6.730,76	0,00	6.730,76	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	4.148,94	0,00	4.148,94	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.581,82	0,00	2.581,82	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	22.074,72	0,00	22.074,72	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	17.952,82	0,00	17.952,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.121,90	0,00	4.121,90 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.561,00	0,00	6.561,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.981,00	0,00	3.981,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.773,00	0,00	1.773,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.773,00	0,00	1.773,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	19.666,53	0,00	19.666,53 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.817,10	0,00	6.817,10 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	12.849,43	0,00	12.849,43 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	3.111,40	0,00	3.111,40
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	3.111,40	0,00	3.111,40
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.111,40	0,00	3.111,40
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.111,40	0,00	3.111,40
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	3.111,40	0,00	3.111,40 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	3.111,40	0,00	3.111,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.032.346,06	0,00	1.032.346,06
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	670.721,16	0,00	670.721,16
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	43.380,18	0,00	43.380,18
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	267.819,50	0,00	267.819,50
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	6.699,96	0,00	6.699,96
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	40.503,26	0,00	40.503,26
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	750,00	0,00	750,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	750,00	0,00	750,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	28.900,00	0,00	28.900,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.950,00	0,00	17.950,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.750,00	0,00	4.750,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	113.319,00	0,00	113.319,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	70.469,00	0,00	70.469,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	113.319,00	0,00	113.319,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.469,00	0,00	70.469,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	43.178,00	0,00	43.178,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	43.178,00	0,00	43.178,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	10.300,00	0,00	10.300,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.991,00	0,00	17.991,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.991,00	0,00	17.991,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.950,00	0,00	4.950,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	22.300,00	0,00	22.300,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	17.900,00	0,00	17.900,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	890.127,06	0,00	890.127,06
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	618.871,16	0,00	618.871,16
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	41.280,18	0,00	41.280,18
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	194.300,50	0,00	194.300,50
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	5.949,96	0,00	5.949,96
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	28.553,26	0,00	28.553,26
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	890.127,06	0,00	890.127,06
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	618.871,16	0,00	618.871,16
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.280,18	0,00	41.280,18
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	194.300,50	0,00	194.300,50
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.949,96	0,00	5.949,96
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.553,26	0,00	28.553,26
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	31.486,88	0,00	31.486,88 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	22.100,00	0,00	22.100,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.186,88	0,00	2.186,88 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	17.700,00	0,00	17.700,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.048,00	0,00	5.048,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.048,00	0,00	5.048,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	184.687,04	0,00	184.687,04 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	32.814,01	0,00	32.814,01 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.221,00	0,00	15.221,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	132.522,03	0,00	132.522,03 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	112.433,46	0,00	112.433,46 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	51.273,96	0,00	51.273,96 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	26.036,26	0,00	26.036,26 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	32.123,24	0,00	32.123,24 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	27.754,56	0,00	27.754,56 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	27.696,14	0,00	27.696,14 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	58,42	0,00	58,42 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.312,56	0,00	5.312,56 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.062,56	0,00	3.062,56 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	149.474,29	0,00	149.474,29 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	123.877,61	0,00	123.877,61 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	21.096,68	0,00	21.096,68 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	24.818,00	0,00	24.818,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.010,00	0,00	1.010,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.172,00	0,00	1.172,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	195.000,00	0,00	195.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	195.000,00	0,00	195.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	35.100,00	0,00	35.100,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	35.100,00	0,00	35.100,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	243,41	0,00	243,41 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	243,41	0,00	243,41 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.188,73	0,00	1.188,73 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	745,23	0,00	745,23 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	22,92	0,00	22,92 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	298,66	0,00	298,66 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	108,84	0,00	108,84 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.702,00	0,00	6.702,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.702,00	0,00	6.702,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	36.142,48	0,00	36.142,48 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	28.642,59	0,00	28.642,59 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.999,89	0,00	4.999,89 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	47.847,65	0,00	47.847,65 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	47.847,65	0,00	47.847,65 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.678,96	0,00	4.678,96
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.678,96	0,00	4.678,96
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	4.678,96	0,00	4.678,96
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	4.678,96	0,00	4.678,96
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.678,96	0,00	4.678,96
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.678,96	0,00	4.678,96
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.678,96	0,00	4.678,96 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.678,96	0,00	4.678,96 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	621.025,48	0,00	621.025,48
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	615.969,64	0,00	615.969,64
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	5.055,84	0,00	5.055,84
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	330.310,35	0,00	330.310,35
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	330.310,35	0,00	330.310,35
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	330.310,35	0,00	330.310,35
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	330.310,35	0,00	330.310,35
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	330.310,35	0,00	330.310,35
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	330.310,35	0,00	330.310,35
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	330.310,35	0,00	330.310,35 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	330.310,35	0,00	330.310,35 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	285.659,29	0,00	285.659,29
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	285.659,29	0,00	285.659,29
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	5.380,15	0,00	5.380,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	5.380,15	0,00	5.380,15
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.516,15	0,00	4.516,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.516,15	0,00	4.516,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	5.055,84	0,00	5.055,84	
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	5.055,84	0,00	5.055,84	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	5.055,84	0,00	5.055,84	
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	5.055,84	0,00	5.055,84	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.055,84	0,00	5.055,84	
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.055,84	0,00	5.055,84	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	5.055,84	0,00	5.055,84	D
353110100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	5.055,84	0,00	5.055,84	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	19.399,35	0,00	19.399,35	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	19.399,35	0,00	19.399,35	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	19.399,35	0,00	19.399,35	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	19.399,35	0,00	19.399,35	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	19.399,35	0,00	19.399,35	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	19.399,35	0,00	19.399,35	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.399,35	0,00	19.399,35	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.399,35	0,00	19.399,35	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	19.399,35	0,00	19.399,35	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	19.399,35	0,00	19.399,35	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	275.917,40	3.826.709,09	(3.550.791,69)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.083.849,77	(2.083.849,77)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	752.208,13	(752.208,13)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	329.896,06	(329.896,06)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.098,79	(4.098,79)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	275.917,40	548.651,56	(272.734,16)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	108.000,00	(108.000,00)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4,78	(4,78)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	103.912,13	(103.912,13)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	103.912,13	(103.912,13)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	103.912,13	(103.912,13)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	103.912,13	(103.912,13)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	46.692,77	(46.692,77)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	46.692,77	(46.692,77)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	46.692,77	(46.692,77)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	46.692,77	(46.692,77)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	46.692,77	(46.692,77)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	46.692,77	(46.692,77)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	29.803,41	(29.803,41)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	29.803,41	(29.803,41)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	16.889,36	(16.889,36)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	16.889,36	(16.889,36)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	57.219,36	(57.219,36)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	57.219,36	(57.219,36)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	57.219,36	(57.219,36)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	57.219,36	(57.219,36)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	57.219,36	(57.219,36) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	57.219,36	(57.219,36) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	170.459,06	298.521,95	(128.062,89)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	3.823,32	(3.823,32)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	170.459,06	294.698,63	(124.239,57)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	170.459,06	294.698,63	(124.239,57)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	170.459,06	294.698,63	(124.239,57)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	170.459,06	294.698,63	(124.239,57)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	170.459,06	294.698,63	(124.239,57)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.415,40	78.130,90	(26.715,50)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.415,40	78.130,90	(26.715,50)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	51.415,40	78.130,90	(26.715,50)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	51.415,40	78.130,90	(26.715,50)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	50.656,88	76.613,86	(25.956,98) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	50.656,88	76.613,86	(25.956,98) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	758,52	1.517,04	(758,52) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	758,52	1.517,04	(758,52) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	119.043,66	216.567,73	(97.524,07)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	119.043,66	216.567,73	(97.524,07)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	119.043,66	216.567,73	(97.524,07)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	119.043,66	216.567,73	(97.524,07)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	119.043,66	216.567,73	(97.524,07) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	119.043,66	216.567,73	(97.524,07) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	3.823,32	(3.823,32)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	3.823,32	(3.823,32)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	3.823,32	(3.823,32)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	3.823,32	(3.823,32)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.823,32	(3.823,32)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.823,32	(3.823,32)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	3.823,32	(3.823,32) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	3.823,32	(3.823,32) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	21.697,73	(21.697,73)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.805,86	(5.805,86)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	610,74	(610,74)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.599,32	(6.599,32)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	438,79	(438,79)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	8.238,24	(8.238,24)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4,78	(4,78)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	21.697,73	(21.697,73)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.805,86	(5.805,86)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	610,74	(610,74)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.599,32	(6.599,32)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	438,79	(438,79)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	8.238,24	(8.238,24)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4,78	(4,78)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	21.697,73	(21.697,73)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	5.805,86	(5.805,86)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	610,74	(610,74)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	6.599,32	(6.599,32)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	438,79	(438,79)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	8.238,24	(8.238,24)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	4,78	(4,78)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	21.697,73	(21.697,73) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.805,86	(5.805,86) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	610,74	(610,74) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.599,32	(6.599,32) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	438,79	(438,79) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.238,24	(8.238,24) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4,78	(4,78) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.156.862,59	(3.156.862,59)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.970.308,46	(1.970.308,46)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	751.597,39	(751.597,39)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	323.296,74	(323.296,74)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.660,00	(3.660,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	108.000,00	(108.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	330.310,35	(330.310,35)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	222.310,35	(222.310,35)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	108.000,00	(108.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	330.310,35	(330.310,35)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	222.310,35	(222.310,35)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	108.000,00	(108.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	330.310,35	(330.310,35)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	222.310,35	(222.310,35)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	108.000,00	(108.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	330.310,35	(330.310,35) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	222.310,35	(222.310,35) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	108.000,00	(108.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.826.552,24	(2.826.552,24)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.970.308,46	(1.970.308,46)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	751.597,39	(751.597,39)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	100.986,39	(100.986,39)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.660,00	(3.660,00)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.072.640,43	(2.072.640,43)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.967.994,04	(1.967.994,04)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	100.986,39	(100.986,39)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.660,00	(3.660,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.863.654,17	(1.863.654,17)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.759.007,78	(1.759.007,78)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	100.986,39	(100.986,39)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.660,00	(3.660,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	100.986,39	(100.986,39) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	100.986,39	(100.986,39) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.660,00	(3.660,00) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.660,00	(3.660,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	48.450,26	(48.450,26) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	0,00 C	0,00	48.450,26	(48.450,26) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNDE					
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	208.986,26	(208.986,26)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	208.986,26	(208.986,26)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	201.941,06	(201.941,06) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	201.941,06	(201.941,06) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	3.814,44	(3.814,44) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	3.814,44	(3.814,44) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5,49	(5,49) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5,49	(5,49) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.225,27	(3.225,27) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.225,27	(3.225,27) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	751.597,39	(751.597,39)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	751.597,39	(751.597,39)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	616.130,78	(616.130,78) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	616.130,78	(616.130,78) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	135.466,61	(135.466,61) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	135.466,61	(135.466,61) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	2.314,42	(2.314,42)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	2.314,42	(2.314,42)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.314,42	(2.314,42) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.314,42	(2.314,42) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	8.238,24	51.274,49	(43.036,25)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	8.238,24	51.274,49	(43.036,25)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	8.238,24	51.274,49	(43.036,25)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	8.238,24	51.274,49	(43.036,25)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	8.238,24	51.274,49	(43.036,25)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	8.238,24	51.274,49	(43.036,25)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	8.238,24	51.274,49	(43.036,25)
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	8.238,24	51.274,49	(43.036,25)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	8.238,24	51.274,49	(43.036,25) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	8.238,24	51.274,49	(43.036,25) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	97.220,10	194.440,20	(97.220,10)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	97.220,10	194.440,20	(97.220,10)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	97.220,10	194.440,20	(97.220,10)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	97.220,10	194.440,20	(97.220,10)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	97.220,10	194.440,20	(97.220,10)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	97.220,10	194.440,20	(97.220,10)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	97.220,10	194.440,20	(97.220,10) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	97.220,10	194.440,20	(97.220,10) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	326.730,11	67.139.425,75	3.602.963,74	63.863.192,12
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	182.726,68	40.443.917,97	3.150.860,31	37.475.784,34
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	12.655.063,63	4.000,00	12.651.063,63
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	140.516,55	7.522.934,79	320.516,55	7.342.934,79
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.667.534,06	5.000,00	1.662.534,06
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.486,88	2.928.631,88	3.486,88	2.928.631,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.889.920,77	119.100,00	1.770.820,77
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	31.422,65	0,00	31.422,65
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	66.857.368,21	3.320.906,20	63.536.462,01
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	40.305.863,86	3.012.806,20	37.293.057,66
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	12.655.063,63	4.000,00	12.651.063,63
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	7.382.418,24	180.000,00	7.202.418,24
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.667.534,06	5.000,00	1.662.534,06
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.925.145,00	0,00	2.925.145,00
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.889.920,77	119.100,00	1.770.820,77
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	31.422,65	0,00	31.422,65
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	32.593.906,20	2.593.906,20	30.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	22.094.379,74	2.593.906,20	19.500.473,54
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.133.583,49	0,00	6.133.583,49
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.287.445,65	0,00	2.287.445,65
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	655.197,32	0,00	655.197,32
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.423.300,00	0,00	1.423.300,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	32.593.906,20	2.593.906,20	30.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	22.094.379,74	2.593.906,20	19.500.473,54
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.133.583,49	0,00	6.133.583,49
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.287.445,65	0,00	2.287.445,65
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	655.197,32	0,00	655.197,32
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.423.300,00	0,00	1.423.300,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	32.593.906,20	0,00	32.593.906,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	22.094.379,74	0,00	22.094.379,74 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.133.583,49	0,00	6.133.583,49 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.287.445,65	0,00	2.287.445,65 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	655.197,32	0,00	655.197,32 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.423.300,00	0,00	1.423.300,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.593.906,20	(2.593.906,20)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.593.906,20	(2.593.906,20)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.593.906,20	(2.593.906,20)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.593.906,20	(2.593.906,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.593.906,20	(2.593.906,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.593.906,20	(2.593.906,20) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	34.263.462,01	727.000,00	33.536.462,01
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	18.211.484,12	418.900,00	17.792.584,12
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.521.480,14	4.000,00	6.517.480,14
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.094.972,59	180.000,00	4.914.972,59
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.012.336,74	5.000,00	1.007.336,74
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.501.845,00	0,00	1.501.845,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.889.920,77	119.100,00	1.770.820,77
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	31.422,65	0,00	31.422,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	30.727.000,00	727.000,00	30.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.107.423,98	418.900,00	15.688.523,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.137.583,49	4.000,00	6.133.583,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.577.305,26	180.000,00	4.397.305,26
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	997.864,62	5.000,00	992.864,62
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.423.300,00	0,00	1.423.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.452.100,00	119.100,00	1.333.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	31.422,65	0,00	31.422,65
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	15.698.123,98	0,00	15.698.123,98
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.133.583,49	0,00	6.133.583,49
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.387.705,26	0,00	4.387.705,26
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	992.864,62	0,00	992.864,62
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.423.300,00	0,00	1.423.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	31.422,65	0,00	31.422,65
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.698.123,98	0,00	15.698.123,98 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.133.583,49	0,00	6.133.583,49 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.387.705,26	0,00	4.387.705,26 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	992.864,62	0,00	992.864,62 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.423.300,00	0,00	1.423.300,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	31.422,65	0,00	31.422,65 D
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	409.300,00	418.900,00	(9.600,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	189.600,00	180.000,00	9.600,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	119.100,00	119.100,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	409.300,00	418.900,00	(9.600,00)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	189.600,00	180.000,00	9.600,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	119.100,00	119.100,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00 D	727.000,00	0,00	727.000,00 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	0,00 D	409.300,00	0,00	409.300,00 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	0,00 D	189.600,00	0,00	189.600,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	0,00 D	119.100,00	0,00	119.100,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	727.000,00	(727.000,00) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	418.900,00	(418.900,00) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	180.000,00	(180.000,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	119.100,00	(119.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.536.462,01	0,00	3.536.462,01
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.104.060,14	0,00	2.104.060,14
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	383.896,65	0,00	383.896,65
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	517.667,33	0,00	517.667,33
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.472,12	0,00	14.472,12
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	78.545,00	0,00	78.545,00
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	437.820,77	0,00	437.820,77
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.536.462,01	0,00	3.536.462,01
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.104.060,14	0,00	2.104.060,14
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	383.896,65	0,00	383.896,65
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	517.667,33	0,00	517.667,33
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	14.472,12	0,00	14.472,12
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	78.545,00	0,00	78.545,00
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	437.820,77	0,00	437.820,77
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.536.462,01	0,00	3.536.462,01
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.104.060,14	0,00	2.104.060,14
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	383.896,65	0,00	383.896,65
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	517.667,33	0,00	517.667,33
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	14.472,12	0,00	14.472,12
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	78.545,00	0,00	78.545,00
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	437.820,77	0,00	437.820,77
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.536.462,01	0,00	3.536.462,01 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.104.060,14	0,00	2.104.060,14 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	383.896,65	0,00	383.896,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	517.667,33	0,00	517.667,33	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	14.472,12	0,00	14.472,12	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	78.545,00	0,00	78.545,00	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	437.820,77	0,00	437.820,77	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	326.730,11	282.057,54	282.057,54	326.730,11	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	182.726,68	138.054,11	138.054,11	182.726,68	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	140.516,55	140.516,55	140.516,55	140.516,55	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.486,88	3.486,88	3.486,88	3.486,88	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.386,88	3.386,88	3.386,88	3.386,88	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.386,88	3.386,88	3.386,88	3.386,88	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.386,88	0,00	3.386,88	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.386,88	0,00	3.386,88	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.386,88 D	0,00	3.386,88	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.386,88 D	0,00	3.386,88	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	323.343,23	278.670,66	278.670,66	323.343,23	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	182.726,68	138.054,11	138.054,11	182.726,68	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	140.516,55	140.516,55	140.516,55	140.516,55	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	100,00	100,00	100,00	100,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	278.670,66	0,00	278.670,66	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	138.054,11	0,00	138.054,11	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	140.516,55	0,00	140.516,55	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	278.670,66 D	0,00	278.670,66	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	138.054,11 D	0,00	138.054,11	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	140.516,55 D	0,00	140.516,55	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	100,00 D	0,00	100,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(326.730,11)	18.825.010,36	82.361.472,37	(63.863.192,12)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(182.726,68)	11.697.727,12	48.990.784,78	(37.475.784,34)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.589.975,30	15.241.038,93	(12.651.063,63)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(140.516,55)	2.772.596,80	9.975.015,04	(7.342.934,79)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	81.459,39	1.743.993,45	(1.662.534,06)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.486,88)	671.355,36	3.596.500,36	(2.928.631,88)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.011.891,61	2.782.712,38	(1.770.820,77)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	4,78	31.427,43	(31.422,65)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	18.529.371,93	82.065.833,94	(63.536.462,01)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	11.551.673,01	48.844.730,67	(37.293.057,66)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	2.589.975,30	15.241.038,93	(12.651.063,63)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	2.631.473,12	9.833.891,36	(7.202.418,24)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	81.459,39	1.743.993,45	(1.662.534,06)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	662.894,72	3.588.039,72	(2.925.145,00)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.011.891,61	2.782.712,38	(1.770.820,77)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	4,78	31.427,43	(31.422,65)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.097.849,92	36.097.849,92	(30.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.958.035,11	24.458.508,65	(19.500.473,54)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	752.208,13	6.885.791,62	(6.133.583,49)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	107.585,71	2.395.031,36	(2.287.445,65)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.098,79	659.296,11	(655.197,32)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	275.917,40	1.699.217,40	(1.423.300,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	4,78	4,78	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.817.570,78	32.874.185,34	(27.056.614,56)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	4.677.755,97	22.374.658,88	(17.696.902,91)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	752.208,13	6.133.583,49	(5.381.375,36)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	107.585,71	2.287.445,65	(2.179.859,94)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	4.098,79	655.197,32	(651.098,53)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	275.917,40	1.423.300,00	(1.147.382,60)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	4,78	0,00	4,78	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	3.223.664,58	(3.223.664,58)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.083.849,77	(2.083.849,77)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	752.208,13	(752.208,13)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	107.585,71	(107.585,71) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.098,79	(4.098,79) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	275.917,40	(275.917,40) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4,78	(4,78) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	12.431.522,01	45.967.984,02	(33.536.462,01)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.593.637,90	24.386.222,02	(17.792.584,12)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.837.767,17	8.355.247,31	(6.517.480,14)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.523.887,41	7.438.860,00	(4.914.972,59)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	77.360,60	1.084.697,34	(1.007.336,74)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	386.977,32	1.888.822,32	(1.501.845,00)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.011.891,61	2.782.712,38	(1.770.820,77)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	31.422,65	(31.422,65)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	8.347.492,01	38.347.492,01	(30.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.558.299,02	20.246.823,00	(15.688.523,98)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.112.831,91	7.246.415,40	(6.133.583,49)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.610.777,37	6.008.082,63	(4.397.305,26)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	48.416,36	1.041.280,98	(992.864,62)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	232.761,16	1.656.061,16	(1.423.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	784.406,19	2.117.406,19	(1.333.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	31.422,65	(31.422,65)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.263.462,01	30.727.000,00	(26.463.537,99) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.522.960,14	16.107.423,98	(13.584.463,84) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	387.896,65	6.137.583,49	(5.749.686,84) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	697.667,33	4.577.305,26	(3.879.637,93) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	19.472,12	997.864,62	(978.392,50) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	78.545,00	1.423.300,00	(1.344.755,00) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	556.920,77	1.452.100,00	(895.179,23) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	31.422,65	(31.422,65) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.084.030,00	7.620.492,01	(3.536.462,01)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.035.338,88	4.139.399,02	(2.104.060,14)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	724.935,26	1.108.831,91	(383.896,65)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	913.110,04	1.430.777,37	(517.667,33)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	28.944,24	43.416,36	(14.472,12)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	154.216,16	232.761,16	(78.545,00)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	227.485,42	665.306,19	(437.820,77)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.039.217,00	3.536.462,01	(1.497.245,01) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.013.685,55	2.104.060,14	(1.090.374,59) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	362.467,63	383.896,65	(21.429,02) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	457.740,91	517.667,33	(59.926,42) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.472,12	14.472,12	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.108,08	78.545,00	(1.436,92) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.742,71	437.820,77	(324.078,06) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.459,01	10.459,01	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.967,79	7.967,79	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.491,22	2.491,22	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.034.353,99	2.039.217,00	(4.863,01) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.013.685,54	1.013.685,55	(0,01) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	362.467,63	362.467,63	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	452.877,91	457.740,91	(4.863,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	14.472,12	14.472,12	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	77.108,08	77.108,08	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	113.742,71	113.742,71	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.034.353,99	(2.034.353,99) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.013.685,54	(1.013.685,54) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	362.467,63	(362.467,63) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	452.877,91	(452.877,91) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	14.472,12	(14.472,12) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	77.108,08	(77.108,08) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	113.742,71	(113.742,71) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		4.084.030,00	7.620.492,01	(3.536.462,01)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.035.338,88	4.139.399,02	(2.104.060,14)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		724.935,26	1.108.831,91	(383.896,65)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		913.110,04	1.430.777,37	(517.667,33)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		28.944,24	43.416,36	(14.472,12)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		154.216,16	232.761,16	(78.545,00)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		227.485,42	665.306,19	(437.820,77)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00		4.084.030,00	7.620.492,01	(3.536.462,01)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00		2.035.338,88	4.139.399,02	(2.104.060,14)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00		724.935,26	1.108.831,91	(383.896,65)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00		913.110,04	1.430.777,37	(517.667,33)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00		28.944,24	43.416,36	(14.472,12)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00		154.216,16	232.761,16	(78.545,00)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00		227.485,42	665.306,19	(437.820,77)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		4.084.030,00	7.620.492,01	(3.536.462,01)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		2.035.338,88	4.139.399,02	(2.104.060,14)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		724.935,26	1.108.831,91	(383.896,65)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		913.110,04	1.430.777,37	(517.667,33)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		28.944,24	43.416,36	(14.472,12)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		154.216,16	232.761,16	(78.545,00)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		227.485,42	665.306,19	(437.820,77)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.039.217,00	3.536.462,01	(1.497.245,01)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.013.685,55	2.104.060,14	(1.090.374,59)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	362.467,63	383.896,65	(21.429,02)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	457.740,91	517.667,33	(59.926,42)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	14.472,12	14.472,12	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	77.108,08	78.545,00	(1.436,92)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	113.742,71	437.820,77	(324.078,06)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	10.459,01	10.459,01	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	7.967,79	7.967,79	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	2.491,22	2.491,22	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	2.034.353,99	2.039.217,00	(4.863,01)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	1.013.685,54	1.013.685,55	(0,01)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	362.467,63	362.467,63	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	452.877,91	457.740,91	(4.863,00)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	14.472,12	14.472,12	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	77.108,08	77.108,08	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	113.742,71	113.742,71	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	2.034.353,99	(2.034.353,99)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	1.013.685,54	(1.013.685,54)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	362.467,63	(362.467,63)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	452.877,91	(452.877,91)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	14.472,12	(14.472,12)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	77.108,08	(77.108,08)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	113.742,71	(113.742,71)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(326.730,11)		295.638,43	295.638,43	(326.730,11)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(182.726,68)		146.054,11	146.054,11	(182.726,68)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(140.516,55)		141.123,68	141.123,68	(140.516,55)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.486,88)		8.460,64	8.460,64	(3.486,88)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.386,88)		8.360,64	8.360,64	(3.386,88)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.386,88)		8.360,64	8.360,64	(3.386,88)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.486,88	3.386,88	(900,00)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.486,88	3.386,88	(900,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	2.486,88	2.486,88	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	2.486,88	2.486,88	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	2.486,88	(2.486,88)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	2.486,88	(2.486,88)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(3.386,88)		3.386,88	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(3.386,88)		3.386,88	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.386,88)	C	3.386,88	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.386,88) C	3.386,88	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(323.343,23)	287.277,79	287.277,79	(323.343,23)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(182.726,68)	146.054,11	146.054,11	(182.726,68)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(140.516,55)	141.123,68	141.123,68	(140.516,55)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(100,00)	100,00	100,00	(100,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(44.672,57) C	8.607,13	278.670,66	(314.736,10) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(44.672,57) C	8.000,00	138.054,11	(174.726,68) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	607,13	140.516,55	(139.909,42) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	100,00	(100,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.607,13	(8.607,13) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	607,13	(607,13) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(278.670,66) C	278.670,66	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(138.054,11) C	138.054,11	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(140.516,55) C	140.516,55	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(100,00) C	100,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.146.658,45	14.861.148,54	3.523.586,20	23.484.220,79
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.862.765,49	7.705.561,02	1.791.206,47	12.777.120,04
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.337,29	1.828.839,37	1.009.063,10	826.113,56
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	741.856,96	2.953.164,17	503.349,27	3.191.671,86
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	49.549,70	367.420,80	25.654,71	391.315,79
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.960.482,62	462.748,02	176.123,36	4.247.107,28
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	525.138,57	1.511.987,73	18.189,29	2.018.937,01
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	527,82	31.427,43	0,00	31.955,25
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.265.628,06	329.814,63	0,00	6.595.442,69
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.249.883,78	288.758,79	0,00	6.538.642,57
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.400,00	5.055,84	0,00	11.455,84
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.344,28	36.000,00	0,00	45.344,28
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	288.758,79	0,00	288.758,79 D
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3			288.758,79	0,00	288.758,79
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	288.758,79	0,00	288.758,79 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.265.628,06	41.055,84	0,00	6.306.683,90
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.249.883,78	0,00	0,00	6.249.883,78
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.400,00	5.055,84	0,00	11.455,84
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.344,28	36.000,00	0,00	45.344,28
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.816.021,40	5.055,84	0,00	1.821.077,24
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.816.021,40	0,00	0,00	1.816.021,40
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.055,84	0,00	5.055,84
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.816.021,40	5.055,84	0,00	1.821.077,24
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.816.021,40	0,00	0,00	1.816.021,40
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.055,84	0,00	5.055,84
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.816.021,40 D	5.055,84	0,00	1.821.077,24 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		1.872.040,20	5.055,84	0,00	1.877.096,04
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(33.000,00)			(33.000,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(18.700,00)			(18.700,00)
		M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3909 TP:1 12439054000137		(3.090,00)			(3.090,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		(1.228,80)			(1.228,80)
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.816.021,40 D	0,00	0,00	1.816.021,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	5.055,84	0,00	5.055,84 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.449.606,66	36.000,00	0,00	4.485.606,66
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.433.862,38	0,00	0,00	4.433.862,38
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.344,28	36.000,00	0,00	45.344,28
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.449.606,66	36.000,00	0,00	4.485.606,66
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.433.862,38	0,00	0,00	4.433.862,38
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.344,28	36.000,00	0,00	45.344,28
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	950.303,95 D	36.000,00	0,00	986.303,95 D
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		13.000,00			13.000,00
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		2.100,00			2.100,00
		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		2.400,00			2.400,00
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100		0,00			0,00
		DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379		0,00			0,00
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		10.000,00			10.000,00
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358		3.600,00			3.600,00
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		6.000,00			6.000,00
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		17.599,20			17.599,20
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		344,28			344,28
		FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		3.400,00			3.400,00
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		6.400,00			6.400,00
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		28.500,00			28.500,00
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		6.250,00			6.250,00
		GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00			0,00
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		(21.000,00)			(21.000,00)
		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00			0,00
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		110.000,00			110.000,00
		INFORLAB SERVIÇOS TECNICOS LTDA COD:728 TP:1 03701580000132		5.000,00			5.000,00
		INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1817 TP:1 07263885000160		0,00			0,00
		JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382		0,00			0,00
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		89.030,00			89.030,00
		JOAO A DA T VIANA - ME COD:319 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106		0,00			0,00
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		28.400,00			28.400,00
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		389.582,50			389.582,50
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		3.823,05			3.823,05
		PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368		0,00			0,00
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		6.400,00			6.400,00
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		57.270,00			57.270,00
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		325.487,65			325.487,65
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		20.000,00			20.000,00
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		(565,03)			(565,03)
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375		2.520,00			2.520,00
		RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196		10.001,10			10.001,10
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(231.675,03)			(231.675,03)
		REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120		0,00			0,00
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		39.272,89			39.272,89
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		1.465,00			1.465,00
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347		12.060,00			12.060,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		3.638,34			3.638,34
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	934.559,67 D	0,00	0,00	934.559,67 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.344,28 D	36.000,00	0,00	45.344,28 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00 D
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		93.480,00			93.480,00
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		11.820,00			11.820,00
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35157141000105							
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108				103.000,00			103.000,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45 D
ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187				369.366,31			369.366,31
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191				520.814,67			520.814,67
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159				62.520,05			62.520,05
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140				125.721,25			125.721,25
F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150				0,00			0,00
FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138				53.974,52			53.974,52
FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162				644.740,40			644.740,40
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161				82.517,84			82.517,84
G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194				0,00			0,00
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176				16.455,20			16.455,20
J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125				510.414,37			510.414,37
J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122				16.000,00			16.000,00
JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199				28.371,00			28.371,00
LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388 COD:1796 TP:1 34295393000120				0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110				60.473,71			60.473,71
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160				100.910,92			100.910,92
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180				55.172,00			55.172,00
MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105				26.627,50			26.627,50
NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107				155.351,67			155.351,67
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153				(13.732,62)			(13.732,62)
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180				(12.992,00)			(12.992,00)
S. K. DE ALENCAR MEE COD:18 TP:1 07029513000174				146.300,76			146.300,76
SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175				9.543,00			9.543,00
VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178				94.827,90			94.827,90
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107				237.624,26			237.624,26
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.881.030,39	14.531.333,91	3.523.586,20	16.888.778,10
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	612.881,71	7.416.802,23	1.791.206,47	6.238.477,47
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.337,29	1.828.839,37	1.009.063,10	826.113,56
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	735.456,96	2.948.108,33	503.349,27	3.180.216,02
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.549,70	367.420,80	25.654,71	391.315,79
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.960.482,62	462.748,02	176.123,36	4.247.107,28
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	515.794,29	1.475.987,73	18.189,29	1.973.592,73
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	527,82	31.427,43	0,00	31.955,25
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.881.030,39	6.926.634,79	3.523.586,20	9.284.078,98
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	612.881,71	3.614.452,67	1.791.206,47	2.436.127,91
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.337,29	1.828.839,37	1.009.063,10	826.113,56
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	735.456,96	847.848,72	503.349,27	1.079.956,41
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.549,70	29.753,50	25.654,71	53.648,49
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.960.482,62	462.748,02	176.123,36	4.247.107,28
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	515.794,29	142.987,73	18.189,29	640.592,73
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	527,82	4,78	0,00	532,60
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.881.030,39	6.926.634,79	3.523.586,20	9.284.078,98
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	612.881,71	3.614.452,67	1.791.206,47	2.436.127,91
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.337,29	1.828.839,37	1.009.063,10	826.113,56
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	735.456,96	847.848,72	503.349,27	1.079.956,41
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.549,70	29.753,50	25.654,71	53.648,49
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.960.482,62	462.748,02	176.123,36	4.247.107,28
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	515.794,29	142.987,73	18.189,29	640.592,73
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	527,82	4,78	0,00	532,60
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(19.834.102,03) D	3.586.566,78	1.573.574,32	(17.821.109,57) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.135.637,18) D	3.109.690,68	1.431.281,41	(15.457.227,91) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.478,08 D	0,00	0,00	3.478,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.675.920,11) D	357.954,35	142.292,91	(2.460.258,67) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(26.022,82) D	0,00	0,00	(26.022,82) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	118.921,75	0,00	118.921,75 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.766.266,22 D	2.958.729,95	1.834.965,23	26.890.030,94 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(643,89)			(643,89)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.886.708,50)			(13.886.708,50)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.472.525,94)			(4.472.525,94)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.506.601,68)			(4.506.601,68)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(237.175,34)			(237.175,34)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(773.353,72)			(773.353,72)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.680,00)			(1.680,00)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(474.228,69)			(474.228,69)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(108.217,93)			(108.217,93)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(40.905,31)			(40.905,31)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(16.000,00)			(16.000,00)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(103.967,47)			(103.967,47)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.815.142,57)			(5.815.142,57)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(15.000,17)			(15.000,17)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(617.064,03)			(617.064,03)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(682.436,43)			(682.436,43)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(304.207,35)			(304.207,35)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(923.224,94)			(923.224,94)
FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		420.558,77			420.558,77
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(63.000,00)			(63.000,00)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.256.121,87)			(1.256.121,87)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(72.239,73)			(72.239,73)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(229.718,36)			(229.718,36)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(275.024,49)			(275.024,49)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.100,00)			(6.100,00)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(175.400,00)			(175.400,00)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(37.397,33)			(37.397,33)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(23.000,00)			(23.000,00)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(13.896,00)			(13.896,00)
FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(529.671,55)			(529.671,55)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.553,39)			(2.553,39)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		15.965.487,45			15.965.487,45
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.935.323,45			4.935.323,45
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.079.530,98)			(4.079.530,98)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		20.156.472,66	1.144.380,26	503.762,75	20.797.090,17
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.156.685,56			4.156.685,56
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(942.238,21)	229.664,22	229.664,22	(942.238,21)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.192.876,68)			(1.192.876,68)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.128.534,73	145.864,05	94.123,66	6.180.275,12
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		209.558,38	83.095,52	83.095,52	209.558,38
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			15.239,00	15.239,00	0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		17.480,42			17.480,42
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		756.092,32	100.476,63	51.860,70	804.708,25
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.317,47			3.317,47
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.607,40)	1,29	0,55	(2.606,66)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(92.175,63)			(92.175,63)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		566.971,20			566.971,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.144,08			10.144,08
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		98.096,44	0,21	0,00	98.096,65
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		83.318,40			83.318,40
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(44.661,06)	32,22	0,00	(44.628,84)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		16.000,00			16.000,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		103.967,47			103.967,47
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(212.810,22)			(212.810,22)
FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		450.000,00			450.000,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		193.694,73	1.753,23	0,00	195.447,96
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		475.824,56	155.451,92	151.715,27	479.561,21
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		635.231,41			635.231,41
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.965.411,29	267.570,94	200.192,23	5.032.790,00
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		39.000,17	12.827,98	4.275,00	47.553,15
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		433.865,01			433.865,01
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		183.199,02			183.199,02
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.000,00			24.000,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.430,50			3.430,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		695.390,10	22.694,00	1.296,80	716.787,30
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(10.355,97)			(10.355,97)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		324.708,42	1.184,01	2.154,08	323.738,35
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		574.451,34			574.451,34
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		364.351,40	64,16	0,00	364.415,56
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(420.234,89)			(420.234,89)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(331,14)			(331,14)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		63.000,00			63.000,00
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(599.412,83)			(599.412,83)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		599.412,83			599.412,83
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		328.084,11			328.084,11
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		953.221,34	26.014,48	22.122,75	957.113,07
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.198,58			20.198,58
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		73.464,56	3.707,54	3.531,96	73.640,14
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(400.000,00)			(400.000,00)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		400.000,00			400.000,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		31.482,49			31.482,49
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		201.706,40	36,26	0,00	201.742,66
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da		104.408,69			104.408,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		União					
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		170.615,80	288.758,79	288.758,79	170.615,80
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		6.100,00			6.100,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(2.027,48)			(2.027,48)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(9.438,21)			(9.438,21)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		594.000,00			594.000,00
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(8.984,03)			(8.984,03)
		FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		3.490,94			3.490,94
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		30.398,37	330,12	0,00	30.728,49
		FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(32.300,15)			(32.300,15)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		46.028,24	133,73	0,00	46.161,97
		FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		35.883,48			35.883,48
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.076,85	360,04	0,00	1.436,89
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(5,31)			(5,31)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.362,77			2.362,77
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.524,91			33.524,91
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.872,42	3.225,27	3.225,27	3.872,42
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	3.823,32	3.823,32	23.000,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.929.315,99	431.989,52	169.436,48	4.191.869,03
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		31.166,63	20.051,24	6.686,88	44.530,99
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		841.047,71			841.047,71
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.003.862,77)			(2.003.862,77)
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(143.474,21)			(143.474,21)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		157.370,21			157.370,21
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.424.694,54 D	397.141,62	347.668,63	17.474.167,53 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.086.025,09 D	1.618.243,05	925.885,15	1.778.382,99 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.175.245,92 D	461.546,24	359.633,38	3.277.158,78 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	75.501,92 D	29.753,50	25.654,71	79.600,71 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.960.482,62 D	452.040,76	176.123,36	4.236.400,02 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.788,31 D	0,00	0,00	43.788,31 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	527,82 D	4,78	0,00	532,60 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(51.133,80) D	381.338,06	115.046,65	215.157,61 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(460.110,64)			(460.110,64)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.117.589,38)			(1.117.589,38)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(258,06)			(258,06)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(96.315,26)			(96.315,26)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(13.831,63)			(13.831,63)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.827,09)			(4.827,09)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.719.768,14)			(4.719.768,14)
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(10.777,39)			(10.777,39)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(286.238,75)			(286.238,75)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		912.851,52			912.851,52
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		353.699,84			353.699,84
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.387,00)			(26.387,00)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.117.589,38			1.117.589,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		65,00			65,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		96.315,26			96.315,26
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao		13.831,63			13.831,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(8.996,22)			(8.996,22)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		8.996,22			8.996,22
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.827,09			4.827,09
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		765.468,27			765.468,27
		FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(601,04)			(601,04)
		FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.019,21)			(1.019,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.411.164,41	381.338,06	115.046,65	3.677.455,82
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		10.777,39			10.777,39
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	323.824,35 D	107.620,37	12.256,43	419.188,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.083.165,88) D	210.596,32	83.177,95	(955.747,51) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	236.131,15 D	28.348,13	1.422,98	263.056,30 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70,60 D	0,00	0,00	70,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	10.707,26	0,00	10.707,26 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	472.005,98 D	24.065,98	18.189,29	477.882,67 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.604.699,12	0,00	7.604.699,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.802.349,56	0,00	3.802.349,56
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.100.259,61	0,00	2.100.259,61
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	337.667,30	0,00	337.667,30
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	31.422,65	0,00	31.422,65
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.604.699,12	0,00	7.604.699,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.802.349,56	0,00	3.802.349,56
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.100.259,61	0,00	2.100.259,61
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	337.667,30	0,00	337.667,30
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	31.422,65	0,00	31.422,65
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.604.699,12	0,00	7.604.699,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.802.349,56	0,00	3.802.349,56
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.100.259,61	0,00	2.100.259,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	337.667,30	0,00	337.667,30
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	31.422,65	0,00	31.422,65
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.604.699,12	0,00	7.604.699,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.802.349,56	0,00	3.802.349,56 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.100.259,61	0,00	2.100.259,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	337.667,30	0,00	337.667,30 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	31.422,65	0,00	31.422,65 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.146.658,45)	14.759.551,57	26.097.113,91	(23.484.220,79)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.862.765,49)	7.998.783,31	13.913.137,86	(12.777.120,04)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.337,29)	2.607.713,47	3.427.489,74	(826.113,56)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(741.856,96)	2.646.581,98	5.096.396,88	(3.191.671,86)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.549,70)	83.543,19	425.309,28	(391.315,79)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.960.482,62)	501.673,62	788.298,28	(4.247.107,28)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(525.138,57)	921.256,00	2.415.054,44	(2.018.937,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(527,82)	0,00	31.427,43	(31.955,25)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.265.628,06)	302.194,78	632.009,41	(6.595.442,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.249.883,78)	294.138,94	582.897,73	(6.538.642,57)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.400,00)	5.055,84	10.111,68	(11.455,84)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.344,28)	3.000,00	39.000,00	(45.344,28)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	288.758,79	288.758,79	0,00 C
GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3					288.758,79	288.758,79	0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	288.758,79	288.758,79	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) C
GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3					0,00	288.758,79	(288.758,79)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.265.628,06)	13.435,99	54.491,83	(6.306.683,90)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.249.883,78)	5.380,15	5.380,15	(6.249.883,78)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.400,00)	5.055,84	10.111,68	(11.455,84)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.344,28)	3.000,00	39.000,00	(45.344,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.816.021,40)	10.435,99	15.491,83	(1.821.077,24)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.816.021,40)	5.380,15	5.380,15	(1.816.021,40)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.055,84	10.111,68	(5.055,84)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.816.021,40)	10.435,99	15.491,83	(1.821.077,24)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.816.021,40)	5.380,15	5.380,15	(1.816.021,40)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.055,84	10.111,68	(5.055,84)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.816.021,40)	10.435,99	15.491,83	(1.821.077,24)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.816.021,40)	5.380,15	5.380,15	(1.816.021,40)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.055,84	10.111,68	(5.055,84)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.816.021,40) C	10.435,99	5.055,84	(1.810.641,25) C
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125				(1.872.040,20)	8.071,99	5.055,84	(1.869.024,05)
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187				33.000,00	1.500,00	0,00	34.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183				18.700,00	864,00	0,00	19.564,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3909 TP:1 12439054000137				3.090,00			3.090,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134				1.228,80			1.228,80
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.816.021,40) C	5.380,15	0,00	(1.810.641,25) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	10.435,99	(10.435,99) C
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125					0,00	8.071,99	(8.071,99)
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187					0,00	1.500,00	(1.500,00)
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183					0,00	864,00	(864,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.380,15	(5.380,15) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.055,84	(5.055,84) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.449.606,66)	3.000,00	39.000,00	(4.485.606,66)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.344,28)	3.000,00	39.000,00	(45.344,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.449.606,66)	3.000,00	39.000,00	(4.485.606,66)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		3.000,00	39.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	06			(9.344,28)			(45.344,28)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(950.303,95)	3.000,00	39.000,00	(986.303,95)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(934.559,67)	0,00	0,00	(934.559,67)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(9.344,28)	3.000,00	39.000,00	(45.344,28)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(950.303,95) C	3.000,00	36.000,00	(983.303,95) C
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		(13.000,00)			(13.000,00)
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		(2.100,00)			(2.100,00)
		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		(2.400,00)			(2.400,00)
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		0,00	3.000,00	36.000,00	(33.000,00)
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		(10.000,00)			(10.000,00)
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358		(3.600,00)			(3.600,00)
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		(6.000,00)			(6.000,00)
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		(17.599,20)			(17.599,20)
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		(344,28)			(344,28)
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		(6.400,00)			(6.400,00)
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		(28.500,00)			(28.500,00)
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		(6.250,00)			(6.250,00)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		(110.000,00)			(110.000,00)
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		(89.030,00)			(89.030,00)
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(35.800,00)			(35.800,00)
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		(389.582,50)			(389.582,50)
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		(3.823,05)			(3.823,05)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		(57.270,00)			(57.270,00)
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		(325.487,65)			(325.487,65)
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		(20.000,00)			(20.000,00)
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		12.311,04			12.311,04
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		231.675,03			231.675,03
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		(62.000,00)			(62.000,00)
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		(1.465,00)			(1.465,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		(3.638,34)			(3.638,34)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(934.559,67) C	0,00	0,00	(934.559,67) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.400,00) C	0,00	0,00	(6.400,00) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(9.344,28) C	3.000,00	36.000,00	(42.344,28) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177			0,00	3.000,00	(3.000,00)
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00) C
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(93.480,00)			(93.480,00)
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		(11.820,00)			(11.820,00)
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(103.000,00)			(103.000,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95) C
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		(369.366,31)			(369.366,31)
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		(520.814,67)			(520.814,67)
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		(62.520,05)			(62.520,05)
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140		(125.721,25)			(125.721,25)
		F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150		0,00			0,00
		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138		(53.974,52)			(53.974,52)
		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		(644.740,40)			(644.740,40)
		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		(82.517,84)			(82.517,84)
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		(16.455,20)			(16.455,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		(510.414,37)			(510.414,37)
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		(16.000,00)			(16.000,00)
		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		(28.371,00)			(28.371,00)
		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		(60.473,71)			(60.473,71)
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		(100.910,92)			(100.910,92)
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		(55.172,00)			(55.172,00)
		MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105		(26.627,50)			(26.627,50)
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		(155.351,67)			(155.351,67)
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		13.732,62			13.732,62
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		(18.719,50)			(18.719,50)
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		12.992,00			12.992,00
		S. K. DE ALENCAR MEE COD:18 TP:1 07029513000174		(146.300,76)			(146.300,76)
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		(9.543,00)			(9.543,00)
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		(94.827,90)			(94.827,90)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		(55.812,87)			(55.812,87)
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162		(35.846,84)			(35.846,84)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140		(135.202,23)			(135.202,23)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		7.957,18			7.957,18
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.881.030,39)	14.457.356,79	25.465.104,50	(16.888.778,10)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(612.881,71)	7.704.644,37	13.330.240,13	(6.238.477,47)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.337,29)	2.607.713,47	3.427.489,74	(826.113,56)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(735.456,96)	2.641.526,14	5.086.285,20	(3.180.216,02)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.549,70)	83.543,19	425.309,28	(391.315,79)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.960.482,62)	501.673,62	788.298,28	(4.247.107,28)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(515.794,29)	918.256,00	2.376.054,44	(1.973.592,73)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(527,82)	0,00	31.427,43	(31.955,25)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.881.030,39)	13.796.736,09	17.199.784,68	(9.284.078,98)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(612.881,71)	7.374.334,02	9.197.580,22	(2.436.127,91)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.337,29)	2.607.713,47	3.427.489,74	(826.113,56)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(735.456,96)	2.419.215,79	2.763.715,24	(1.079.956,41)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.549,70)	83.543,19	87.641,98	(53.648,49)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.960.482,62)	501.673,62	788.298,28	(4.247.107,28)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(515.794,29)	810.256,00	935.054,44	(640.592,73)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(527,82)	0,00	4,78	(532,60)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.881.030,39)	13.796.736,09	17.199.784,68	(9.284.078,98)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(612.881,71)	7.374.334,02	9.197.580,22	(2.436.127,91)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.337,29)	2.607.713,47	3.427.489,74	(826.113,56)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(735.456,96)	2.419.215,79	2.763.715,24	(1.079.956,41)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.549,70)	83.543,19	87.641,98	(53.648,49)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.960.482,62)	501.673,62	788.298,28	(4.247.107,28)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(515.794,29)	810.256,00	935.054,44	(640.592,73)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(527,82)	0,00	4,78	(532,60)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.282.499,56)	9.429.391,51	8.831.635,98	(3.684.744,03)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	177.246,98	5.239.262,50	4.608.462,64	808.046,84
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	397.948,76	1.755.427,38	2.123.738,86	29.637,28
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(345.529,47)	1.478.573,47	1.286.123,24	(153.079,24)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(49.107,47)	54.598,95	44.225,62	(38.734,14)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(3.956.995,74)	331.776,44	529.148,84	(4.154.368,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(505.534,80)	569.752,77	239.932,00	(175.714,03)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(527,82)	0,00	4,78	(532,60)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.282.499,56) X	9.429.391,51	8.831.635,98	(3.684.744,03) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.797,22			7.797,22
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.797,22)			(7.797,22)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		534.971,46			534.971,46
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.746,52)			(2.746,52)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		35.308,71			35.308,71
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		329,34			329,34
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(158,40)			(158,40)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(365.332,98)	6.028.835,12	4.925.816,88	737.685,26
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		1.153,85			1.153,85
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.114.628,35			4.114.628,35
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.304.861,53)	901.033,81	1.332.301,28	(6.736.129,00)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.930.475,38)			(3.930.475,38)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.188.553,97	475.276,66	352.470,44	5.311.360,19
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		925.323,05			925.323,05
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.354.379,42)	197.604,44	197.604,44	(1.354.379,42)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		27.616,96	83.095,52	83.095,52	27.616,96
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			15.239,00	15.239,00	0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(17.480,42)			(17.480,42)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		24.659,40	84.223,41	103.887,07	4.995,74
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.577,47)			(1.577,47)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.547,40	0,55	1,29	2.546,66
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		92.175,63			92.175,63
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(84.702,51)			(84.702,51)
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(10.144,08)			(10.144,08)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.121,49	0,00	0,21	10.121,28
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		113.859,18			113.859,18
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(120.591,38)	0,00	32,22	(120.623,60)
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		352.050,16			352.050,16
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(352.050,16)			(352.050,16)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(15.641,60)			(15.641,60)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		245.133,92			245.133,92
		FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(450.000,00)			(450.000,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(193.694,73)	0,00	1.753,23	(195.447,96)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(347.761,68)	460.145,81	307.167,19	(194.783,06)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(278.688,40)			(278.688,40)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		460.864,57	314.402,57	323.551,11	451.716,03
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		24.000,00			24.000,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(24.000,00)	21.380,96	21.380,96	(24.000,00)
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(433.865,01)			(433.865,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	433.865,01			433.865,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(3.430,50)			(3.430,50)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.953,67)	44.091,20	44.091,20	(12.953,67)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.355,97			10.355,97
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(16.654,53)	2.154,08	1.184,01	(15.684,46)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(574.451,34)			(574.451,34)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	558.873,54	0,00	64,16	558.809,38
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	8.672,34			8.672,34
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(8.665,08)			(8.665,08)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	599.412,83			599.412,83
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(599.412,83)			(599.412,83)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(359.402,21)			(359.402,21)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	334.218,63	44.844,19	37.375,20	341.687,62
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(20.198,58)			(20.198,58)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(1.224,83)	9.754,76	6.818,94	1.710,99
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	398.801,00			398.801,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(398.801,00)			(398.801,00)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(164,39)			(164,39)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(3.306,14)	0,00	36,26	(3.342,40)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(384.361,72)			(384.361,72)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	387.779,90	288.758,79	288.758,79	387.779,90
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(6.100,00)			(6.100,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.127,48			8.127,48
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	9.438,21			9.438,21
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	120.686,27			120.686,27
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(120.686,27)			(120.686,27)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(418.600,00)			(418.600,00)
FONTE:1.709. Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	12.722,38			12.722,38
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	(12.722,38)			(12.722,38)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	8.984,03			8.984,03
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(3.490,94)			(3.490,94)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(30.398,37)	0,00	330,12	(30.728,49)
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	32.300,15			32.300,15
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(46.028,24)	0,00	133,73	(46.161,97)
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(35.883,48)			(35.883,48)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	(1.076,85)	0,00	360,04	(1.436,89)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Cultura - Lei nº 14.399/2022					
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		26.319,36			26.319,36
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(34.806,54)			(34.806,54)
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(13.307,84)			(13.307,84)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.317,71	3.225,27	3.225,27	2.317,71
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		261.527,98			261.527,98
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(304.958,39)	3.823,32	3.823,32	(304.958,39)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.929.315,99)	315.226,48	504.884,52	(4.118.974,03)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(27.679,75)	16.549,96	24.264,32	(35.394,11)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.959.001,79)			(2.959.001,79)
		FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		601,04			601,04
		FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.019,21			1.019,21
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.963.415,28	119.725,61	251.985,26	4.831.155,63
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		157.966,12			157.966,12
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(157.966,12)			(157.966,12)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	177.246,98 X	5.239.262,50	4.608.462,64	808.046,84 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	397.948,76 X	1.755.427,38	2.123.738,86	29.637,28 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(345.529,47) X	1.478.573,47	1.286.123,24	(153.079,24) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(49.107,47) X	54.598,95	44.225,62	(38.734,14) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.956.995,74) X	331.776,44	529.148,84	(4.154.368,14) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(505.534,80) X	569.752,77	239.932,00	(175.714,03) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(527,82) X	0,00	4,78	(532,60) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.386,88)	2.052.162,89	3.546.921,02	(1.498.145,01)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.021.653,34	2.112.027,93	(1.090.374,59)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	362.467,63	383.896,65	(21.429,02)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	460.232,13	520.158,55	(59.926,42)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	14.472,12	14.472,12	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.386,88)	79.594,96	78.545,00	(2.336,92)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	113.742,71	437.820,77	(324.078,06)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.386,88) C	2.041.703,88	3.536.462,01	(1.498.145,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.344.113,11	2.785.700,35	(1.441.587,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			187.921,02	209.350,04	(21.429,02)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			122.806,22	122.806,22	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			51.740,39	51.740,39	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			3.410,44	28.952,27	(25.541,83)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			151.715,27	156.715,27	(5.000,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.980,17	58.230,17	(2.250,00)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			8.552,98	8.552,98	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			21.397,20	21.397,20	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			11.360,72	11.360,72	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.111,40	3.111,40	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.386,88)	6.699,96	5.650,00	(2.336,92)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.013.685,55	2.104.060,14	(1.090.374,59) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	362.467,63	383.896,65	(21.429,02) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	457.740,91	517.667,33	(59.926,42) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	14.472,12	14.472,12	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.386,88) C	79.594,96	78.545,00	(2.336,92)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	113.742,71	437.820,77	(324.078,06)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.459,01	10.459,01	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.967,79	7.967,79	0,00	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.491,22	2.491,22	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.595.143,95)	2.315.181,69	2.175.735,64	(1.455.697,90)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(790.128,69)	1.113.418,18	1.033.361,12	(710.071,63)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(404.286,05)	489.818,46	430.035,77	(344.503,36)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(389.927,49)	480.410,19	477.023,26	(386.540,56)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(442,23)	14.472,12	14.472,12	(442,23)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(100,00)	90.302,22	90.302,22	(100,00)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.259,49)	126.760,52	130.541,15	(14.040,12)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(212.860,28) C	2.045.448,00	2.041.703,88	(209.116,16)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		105.123,95			105.123,95	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(167.118,63)	1.347.857,23	1.344.113,11	(163.374,51)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			187.921,02	187.921,02	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			122.806,22	122.806,22	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			51.740,39	51.740,39	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(7.398,00)	3.410,44	3.410,44	(7.398,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(8.040,00)			(8.040,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(128.062,88)	151.715,27	151.715,27	(128.062,88)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	55.980,17	55.980,17	0,00	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			8.552,98	8.552,98	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			21.397,20	21.397,20	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.846,54)			(3.846,54)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			11.360,72	11.360,72	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.111,40	3.111,40	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.418,18)			(3.418,18)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			72.895,00	72.895,00	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(100,00)	6.699,96	6.699,96	(100,00)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(72.243,73) C	1.021.685,54	1.013.685,55	(64.243,74)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	362.467,63	362.467,63	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(140.516,55) C	453.485,04	457.740,91	(144.772,42)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.472,12	14.472,12	0,00	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	79.594,96	79.594,96	(100,00)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	113.742,71	113.742,71	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.382.283,67) C	269.733,69	134.031,76	(1.246.581,74)	C
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(326.253,24)			(326.253,24)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(201.496,99)			(201.496,99)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		174.674,52			174.674,52	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(174.674,52)			(174.674,52)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.246,08			6.246,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.246,08)			(6.246,08)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.637,24			6.637,24
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.637,24)			(6.637,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		313.495,51			313.495,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.168.028,95)	269.733,69	134.031,76	(1.032.327,02)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(717.884,96) C	91.732,64	19.675,57	(645.827,89) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(404.286,05) C	127.350,83	67.568,14	(344.503,36) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.410,94) C	26.925,15	19.282,35	(241.768,14) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442,23) C	0,00	0,00	(442,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	10.707,26	10.707,26	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.259,49) C	13.017,81	16.798,44	(14.040,12) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.645.492,04	(2.645.492,04)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.443.728,53	(1.443.728,53)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	489.818,46	(489.818,46)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	480.410,19	(480.410,19)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	14.472,12	(14.472,12)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	90.302,22	(90.302,22)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	126.760,52	(126.760,52)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.375.758,35	(2.375.758,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.678.167,58	(1.678.167,58)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	187.921,02	(187.921,02)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	122.806,22	(122.806,22)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	51.740,39	(51.740,39)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	3.410,44	(3.410,44)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	151.715,27	(151.715,27)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	55.980,17	(55.980,17)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	8.552,98	(8.552,98)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	21.397,20	(21.397,20)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	11.360,72	(11.360,72)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	3.111,40	(3.111,40)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	72.895,00	(72.895,00)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	6.699,96	(6.699,96)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.351.995,89	(1.351.995,89) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	362.467,63	(362.467,63) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	453.485,04	(453.485,04) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	14.472,12	(14.472,12) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	79.594,96	(79.594,96) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	113.742,71	(113.742,71) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	269.733,69	(269.733,69) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	269.733,69	(269.733,69)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	91.732,64	(91.732,64) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	127.350,83	(127.350,83) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	26.925,15	(26.925,15) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	10.707,26	(10.707,26) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	13.017,81	(13.017,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	660.620,70	8.265.319,82	(7.604.699,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	330.310,35	4.132.659,91	(3.802.349,56)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	222.310,35	2.322.569,96	(2.100.259,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	337.667,30	(337.667,30)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	108.000,00	1.441.000,00	(1.333.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	31.422,65	(31.422,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	660.620,70	8.265.319,82	(7.604.699,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	330.310,35	4.132.659,91	(3.802.349,56)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	222.310,35	2.322.569,96	(2.100.259,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	337.667,30	(337.667,30)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	108.000,00	1.441.000,00	(1.333.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	31.422,65	(31.422,65)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	660.620,70	8.265.319,82	(7.604.699,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	330.310,35	4.132.659,91	(3.802.349,56)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	222.310,35	2.322.569,96	(2.100.259,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	337.667,30	(337.667,30)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	108.000,00	1.441.000,00	(1.333.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	31.422,65	(31.422,65)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	660.620,70	8.265.319,82	(7.604.699,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	330.310,35	4.132.659,91	(3.802.349,56)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	222.310,35	2.322.569,96	(2.100.259,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	337.667,30	(337.667,30)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	108.000,00	1.441.000,00	(1.333.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	31.422,65	(31.422,65)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	330.310,35	3.802.349,56	(3.472.039,21) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	222.310,35	2.100.259,61	(1.877.949,26) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	337.667,30	(337.667,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	108.000,00	1.333.000,00	(1.225.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	31.422,65	(31.422,65) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	330.310,35	(330.310,35) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	222.310,35	(222.310,35) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	108.000,00	(108.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	330.310,35	3.802.349,56	(3.472.039,21) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	330.310,35	3.802.349,56	(3.472.039,21) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	330.310,35	(330.310,35) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	330.310,35	(330.310,35) C
				0,00	190.932.581,46	190.932.581,46	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
05 SAM - PREV
06 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES
07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/0-5
643.724.213-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 10/04/2026 12:59:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 10/04/2026 12:59:50**