

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	22.408.258,54	6.865.922,84	6.528.486,03	22.745.695,35
100000000	01	ATIVO	-	15.646.582,81	3.947.749,41	3.882.232,60	15.712.099,62
100000000	02	ATIVO	-	2.939.079,54	1.340.893,45	1.023.022,54	3.256.950,45
100000000	03	ATIVO	-	2.834.070,84	1.302.900,64	1.330.074,33	2.806.897,15
100000000	04	ATIVO	-	800.750,72	90.893,65	109.768,13	781.876,24
100000000	05	ATIVO	-	187.774,63	183.485,69	183.388,43	187.871,89
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.024.735,04	6.805.036,81	6.528.486,03	6.301.285,82
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.428.957,05	3.889.148,38	3.882.232,60	3.435.872,83
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	624.833,57	1.340.893,45	1.023.022,54	942.704,48
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.503.635,44	1.301.200,64	1.330.074,33	1.474.761,75
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	454.675,45	90.308,65	109.768,13	435.215,97
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	12.633,53	183.485,69	183.388,43	12.730,79
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.965.034,20	6.534.238,18	6.257.540,69	6.241.731,69
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.409.786,45	3.719.850,60	3.713.153,94	3.416.483,11
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	614.201,51	1.340.825,91	1.023.022,54	932.004,88
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.487.886,84	1.211.550,42	1.240.359,11	1.459.078,15
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	453.009,17	80.616,26	99.753,86	433.871,57
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	150,23	181.394,99	181.251,24	293,98
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.965.034,20	6.534.238,18	6.257.540,69	6.241.731,69
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.409.786,45	3.719.850,60	3.713.153,94	3.416.483,11
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	614.201,51	1.340.825,91	1.023.022,54	932.004,88
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.487.886,84	1.211.550,42	1.240.359,11	1.459.078,15
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	453.009,17	80.616,26	99.753,86	433.871,57
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	150,23	181.394,99	181.251,24	293,98
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.965.034,20	6.534.238,18	6.257.540,69	6.241.731,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.409.786,45	3.719.850,60	3.713.153,94	3.416.483,11
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	614.201,51	1.340.825,91	1.023.022,54	932.004,88
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.487.886,84	1.211.550,42	1.240.359,11	1.459.078,15
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	453.009,17	80.616,26	99.753,86	433.871,57
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	150,23	181.394,99	181.251,24	293,98
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	397.929,48 D	4.696.693,69	4.798.709,21	295.913,96 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11388-2 (CIDE BB)			3.567,16	3.567,16	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12514-8 (FMAS BB)			38.886,01	38.886,01	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1254-8 (ITR BB)			31.906,43	31.906,43	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1337-4 (FMS MUNICIPAL)			21.334,98	21.334,98	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13650-6 (FEP BB)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14934-9 (SIMPLES NACIONAL)			1.717,23	1.717,23	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16614-6 (ICMS BB)			497.729,79	497.729,79	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16852-1 (IPM IPI BB)			29,56	29,56	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:172006 (PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES FPM)			1.610.396,19	1.610.396,19	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17300-2 (CONTA MOVIMENTO)			9.108,43	9.108,43	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17670-2 (ICMS DESONERAÇÃO)			1.133,08	1.133,08	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27353-8 (GBF FNAS)			3.460,00	3.460,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27369-4 (PSB FNAS)			19.117,43	19.117,43	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)			0,00	85.508,86	(85.508,86)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29779-8 (BB 29779 FUNDEB)			961.779,08	961.779,08	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34593-8 (CONVENIO 920023)			242.974,24	242.974,24	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37259-5 (FMS ENFERMAGEM)			24.904,69	24.904,69	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)			17.392,04	17.392,04	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)			3.500,00	3.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38434-8 (ESPECIAIS 220915)			70.444,04	70.444,04	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)			4.419,90	4.419,90	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES CFM)			1,22	1,22	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)			17.392,04	17.392,04	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7400-4 (BB CAMARA)			151.593,66	151.593,66	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)			262.815,19	262.815,19	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37714-7 (PM STA CRUZ MILAGRES-ESCOL)		125,73	1,14	0,00	126,87
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)			37,94	0,00	37,94
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)			0,96	0,00	0,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)			225,49	0,00	225,49
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP283145-7 (PREF M STA CRUZ MILAGRE)		6,34	0,06	0,00	6,40
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)			0,04	0,00	0,04
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)			6.674,97	0,00	6.674,97
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)			87,29	87,29	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)			0,00	90,39	(90,39)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37338-9 (SIGTV220915320230002 GND3)		19,26	0,17	0,00	19,43
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)			328,31	0,00	328,31
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)			1,17	0,00	1,17
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)			0,14	0,00	0,14
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)			35.222,02	35.222,02	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)			144,94	0,00	144,94
		BANCO:001 AG:3887-0 CONTA:4004-2 (4004-2)		34,61			34,61
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)			82.086,19	82.086,19	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:52-4 (CEF CAMARA)		28,53			28,53
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:573503616-1 (EMENDA)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687165-2 (EMENDA)			59.084,01	59.084,01	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687167-9 (EMENDA)			25.772,32	25.772,32	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225085-0 (CONSIGNADO CAIXA)		0,04	68,96	69,00	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225086-9 (MOVIMENTO CEF)		317,32	97.532,61	97.532,61	317,32
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225087-7 (CONTA MOV CEF)			6.360,66	6.360,66	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575264015-2 (IPVA CEF)		378,24	2.197,97	2.197,97	378,24
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831255-6 (CUSTEIO)			320.681,32	320.681,32	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)			23.032,01	23.032,01	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987868-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA)			19.316,83	19.316,83	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647138-2 (PM SCM CEF)		1.019,41			1.019,41
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)			1.830,89	25.662,45	(23.831,56)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	397.881,69 D	2.747.751,24	2.747.750,08	397.882,85 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	968.454,05	961.779,08	6.674,97 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	758.772,24	868.203,05	(109.430,81) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	19,26 D	70.122,50	69.383,34	758,42 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	28,53 D	151.593,66	151.593,66	28,53 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	165.046,70	81.479,70	83.567,00
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	165.046,70	81.479,70	83.567,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	165.046,70	81.479,70	83.567,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)			165.046,70	79.537,84	85.508,86
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)			0,00	1.941,86	(1.941,86)
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	165.046,70	81.479,70	83.567,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	194.940,44	194.940,44	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12513-X (FME BB)			194.940,44	194.940,44	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	194.940,44	194.940,44	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.567.104,72 D	1.477.557,35	1.182.411,34	5.862.250,73 D
		BANCO:001 AG:0029-0 CONTA:APL647175-4 (APL 647175-4)		1,86			1,86
		BANCO:001 AG:1637-3 CONTA:SUP22329-8 (SUP FMS BLINV)		21,30	0,22	0,00	21,52
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)		17.280,50	111,54	17.392,04	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)		6.286,33	44,84	3.500,00	2.831,17
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37849-6 (SIGTV220915320230005 GND3)		173,61	1,57	0,00	175,18
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34594-6 (CONVENIO920244/2021)		345.029,66	3.123,03	0,00	348.152,69
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 11849-4 (SUP BRALF)		428,13	3,88	0,00	432,01
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14790-7 (SUP TRANS ESCOLA)		28.243,60	255,65	0,00	28.499,25
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14934 (SUP SNA)		441,08	654,82	1.056,78	39,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 16852-1 (SUP IPM)		2.168,34	43,78	0,00	2.212,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 17318-5 (SUP 17318)		560,46	5,56	0,00	566,02
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 22330-1 (SUP FMS BLINV 22330-1)		52,55	0,53	0,00	53,08
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 23164-9 (SUP PEJA)		2.642,46			2.642,46
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 24964-5 (SUP FMS/INODO)		1,09	0,01	0,00	1,10
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 26164-5 (SUP BRASI)		156,70	1,55	0,00	158,25
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10791-3 (APL QSE BB)		207,80	3,76	1,88	209,68
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10912-6 (SUP CEX)		170,87	1,55	0,00	172,42
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11119-8 (SUP PEJA)		277,54	5,02	2,51	280,05
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11388-3 (BB CIDE)		21.129,06	3.745,58	0,00	24.874,64
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12513-X (SUP FME BB)		8.667,98	338,33	8.566,95	439,36
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12514-8 (APLFMAS)		1.178,30	3.712,19	4.651,52	238,97
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1254-8 (APL ITR BB)		195,96	14.094,80	3.599,04	10.691,72
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1337-4 (SUP FMS MUN)		2,62	1.984,96	1.342,75	644,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP136506 (SUP FEP BB)		4.052,39	20.275,21	0,00	24.327,60
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP14185-2 (SUP14185-2)		181,94	1,65	0,00	183,59
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP14310-3 (SUP BRALF)		70,33	1,28	0,64	70,97
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP14640-4 (FUNDEB SUP BB)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP16614-6 (SUP ICMS BB)		2.919,11	202.121,11	194.259,47	10.780,75
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP17150-6 (APL PNAE BB)		5.817,97	5.870,63	5.817,97	5.870,63
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP17200-6 (APL FPM SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		608,05	160.268,52	89.413,39	71.463,18
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP17300-2 (SUP CONTA MOV)		457,72	3.180,85	3.486,16	152,41
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP17670-2 (SUP ICMS DES)		1.332,47	1.133,81	0,00	2.466,28
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP18795-X (SUP PDDE)		801,20	808,45	801,20	808,45
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP19125-6 (SUP19125-6)		1.836,71	1.853,33	1.836,71	1.853,33
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP19315-1 (SUP FARM BASICA)		57,02	0,56	0,00	57,58
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP19316-X (SUP PAB BLATB)		61,37	0,61	0,00	61,98
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP19317-8 (FNS BLMAC APL)		93,16	0,85	0,00	94,01
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP22327-1 (SUP22327-1)		8,85	0,08	0,00	8,93
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP23164-9 (PEJA SANTA CRUZ)		2.369,77	23,50	0,00	2.393,27
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP24015-X (APLCONF)		301,63	2,73	0,00	304,36
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)		2.709,84	3.460,00	0,00	6.169,84
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)		106,66			106,66
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)		26.998,05	0,00	17.799,10	9.198,95
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP282893-3 (SUP INVEST SUS)		18.077,86	163,64	0,00	18.241,50
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP28865-9 (PROETE APL)		109.062,55	987,18	0,00	110.049,73
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)		1.982,62	17,95	0,00	2.000,57
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)		4,54			4,54
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)		614.201,48	372.371,86	61.243,46	925.329,88
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP33788-9 (SUP33788-9)		45.325,60	410,26	0,00	45.735,86
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP34593-8 (APL CONV 920023)		120.863,81	623,31	121.487,12	0,00
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP34704-3 (TESTE SELETIVO)		3.650,74	33,05	0,00	3.683,79
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP34861-9 (BB ESP CAPITAL)		69.275,00	627,04	0,00	69.902,04
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)		9.643,35	87,29	0,00	9.730,64
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)		2.183,38	19,77	0,00	2.203,15
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)		139,08	0,64	0,00	139,72
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)		36.271,17			36.271,17
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)		129,23			129,23
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)		15,18			15,18
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)		214.645,96	0,00	33.537,24	181.108,72
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP38435-6 (TRSREFERENCIA ESPECIAL 2209153)		330.470,21	2.991,25	0,00	333.461,46
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)		155.553,22	1.396,51	4.419,90	152.529,83
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES SCM)		57,96	1,73	0,00	59,69
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP40463-2 (PREFEITURA M S C MILAGRES)		9.378,53	84,89	0,00	9.463,42
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)			34.828,95	17.392,04	17.436,91
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP41462-X (SIGTV22091532025001GND3)		137.692,16	1.246,32	0,00	138.938,48
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP41739-4 (SIGTV220915320250002GND3)		67.674,60	612,56	0,00	68.287,16
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)		16.013,64			16.013,64
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP7400-4 (SUP BB CAMARA)		121,70	29.801,33	29.657,58	265,45
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP8712-2 (SUP FUS BB)		106,62	129.836,21	38.337,73	91.605,10
BANCO:001 AG:2761-8	CONTA:SUP8718-1 (SUP BB IPM)		15,47	0,14	0,00	15,61
BANCO:104 AG:0029-0	CONTA:SUP576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)		187.594,97	42.011,47	26.619,00	202.987,44
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:APL574175524-7 (MUNICIPIO SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		218.836,33			218.836,33
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:APL574175541 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		14.615,56	148,14	0,00	14.763,70
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:APL647029-8 (APL 647029-8)		117.425,24			117.425,24
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:APL647057-3 (APL CONV.900990/2020)		30.310,46			30.310,46
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:APL647067-0 (MUNICIPIO DE SANTA CRUZ)		82.628,10			82.628,10
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP574175506 (CEF PAVIMENTAÇÃO)		33,30	0,35	0,00	33,65
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP574600636-6 (EMENDA)		400.900,41	22.632,10	11.316,05	412.216,46
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP574668523-9 (EMENDA)		408.529,37	7.728,24	3.864,12	412.393,49
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP574687165-2 (EMENDA)		314.392,38	2.881,29	58.577,81	258.695,86
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP574687166-0 (EMENDA)		209.594,92	1.982,48	0,00	211.577,40
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)		208.185,93			208.185,93
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP575225085-0 (CONSIGNADO CEF)		86,84	1,01	68,96	18,89
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP575225086-9 (MOVIMENTO CEF)		1.980,99	52.939,75	42.287,32	12.633,42
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP575225087-7 (CONTA MOV CEF)		2.205,29	3.754,39	2.118,53	3.841,15
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP575225097-4 (FINISA)		185.469,30	187.223,58	185.469,30	187.223,58
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP575264015-2 (IPVA CEF)		0,01	2.061,51	69,00	1.992,52
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP575831255-6 (CUSTEIO)		6.520,79	143.897,50	150.131,30	286,99
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)		71.278,45	516,98	23.032,01	48.763,42
BANCO:104 AG:3887-0	CONTA:SUP575987868-5 (EMENDA)		20.839,94	45,24	19.254,76	1.630,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995062-9 (PREFEITURA MUNICIPAL)		2.468,82	23,35	0,00	2.492,17
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995063-7 (PREFEITURA MUNICIPAL)		43.706,53	443,01	0,00	44.149,54
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP576235282-6 (EMENDA)		590.843,06	5.988,74	0,00	596.831,80
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.011.904,76 D	777.158,92	770.463,42	3.018.600,26 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	614.201,51 D	372.371,86	61.243,46	925.329,91 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.487.886,84 D	287.731,48	290.676,36	1.484.941,96 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	452.989,91 D	10.493,76	30.370,52	433.113,15 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	121,70 D	29.801,33	29.657,58	265,45 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
		11125001 IPTU-PRINCIPAL		9.200,00			9.200,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	50.500,84	2.084,78	2.231,49	50.354,13
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.970,60	1.819,12	1.600,00	10.189,72
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.632,06	67,54	0,00	10.699,60
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.748,60	0,00	65,00	15.683,60
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.666,28	198,12	520,00	1.344,40
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.483,30	0,00	46,49	12.436,81
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	21.576,37 D	0,00	0,00	21.576,37 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)		21.576,37			21.576,37
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	21.576,37 D	0,00	0,00	21.576,37 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.924,47	2.084,78	2.231,49	28.777,76
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.970,60	1.819,12	1.600,00	10.189,72
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.632,06	67,54	0,00	10.699,60
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(5.827,77)	0,00	65,00	(5.892,77)
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.666,28	198,12	520,00	1.344,40
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.483,30	0,00	46,49	12.436,81
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.924,47	2.084,78	2.231,49	28.777,76
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.970,60	1.819,12	1.600,00	10.189,72
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.632,06	67,54	0,00	10.699,60
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.827,77)	0,00	65,00	(5.892,77)
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.666,28	198,12	520,00	1.344,40
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.483,30	0,00	46,49	12.436,81
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.828,78 D	0,00	46,49	19.782,29 D
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 000000000000191		(13.160,96)	0,00	46,49	(13.207,45)
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153		18.010,31			18.010,31
		FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DE FRANCA COD:1477 TP:2 05439278303		948,10			948,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		14.031,33			14.031,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.780,46 D	0,00	0,00	6.780,46 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.776,94 D	0,00	0,00	6.776,94 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.384,86) D	0,00	0,00	(2.384,86) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.806,89 D	0,00	0,00	3.806,89 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.849,35 D	0,00	46,49	4.802,86 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.118,12 D	463,78	585,00	8.996,90 D
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153		(1.108,77)			(1.108,77)
		FOLHA ADM CAMARA COD:250 TP:3 250		98,40			98,40
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:40 TP:3 40		1.267,60			1.267,60
		FOLHA FUNDEB 30% COD:203 TP:3 203		512,70			512,70
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		8.348,19	463,78	585,00	8.226,97
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.901,22 D	198,12	0,00	3.099,34 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.855,12 D	67,54	0,00	3.922,66 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(354,84) D	0,00	65,00	(419,84) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.459,39 D	198,12	520,00	2.137,51 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	257,23 D	0,00	0,00	257,23 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(22,43) D	1.621,00	1.600,00	(1,43) D
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153		7.376,72			7.376,72
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		(7.399,15)	1.621,00	1.600,00	(7.378,15)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	288,92 D	1.621,00	1.600,00	309,92 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.088,07) D	0,00	0,00	(3.088,07) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(4.600,00) D	0,00	0,00	(4.600,00) D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.376,72 D	0,00	0,00	7.376,72 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	268.713,85	268.713,85	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	167.478,66	167.478,66	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	89.650,22	89.650,22	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	9.494,27	9.494,27	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.090,70	2.090,70	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	268.713,85	268.713,85	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	167.478,66	167.478,66	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	89.650,22	89.650,22	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.494,27	9.494,27	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.090,70	2.090,70	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	268.713,85	268.713,85	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	167.478,66	167.478,66	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.650,22	89.650,22	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.494,27	9.494,27	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.090,70	2.090,70	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	181.766,76	181.766,76	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	117.951,06	117.951,06	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	61.149,00	61.149,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.666,70	2.666,70	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	40.677,21	40.677,21	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	33.129,64	33.129,64	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.827,57	6.827,57	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.527,05	5.527,05	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.436,35	3.436,35	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.090,70	2.090,70	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.923,36	3.923,36	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.923,36	3.923,36	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	24.344,87	24.344,87	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	24.344,87	24.344,87	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.474,60	12.474,60	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.474,60	12.474,60	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	16.383.523,50	60.886,03	0,00	16.444.409,53
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.217.625,76	58.601,03	0,00	12.276.226,79
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.314.245,97	0,00	0,00	2.314.245,97
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.330.435,40	1.700,00	0,00	1.332.135,40
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	346.075,27	585,00	0,00	346.660,27
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	175.141,10	0,00	0,00	175.141,10
123000000	00	IMOBILIZADO	-	16.383.523,50	60.886,03	0,00	16.444.409,53
123000000	01	IMOBILIZADO	-	12.217.625,76	58.601,03	0,00	12.276.226,79
123000000	02	IMOBILIZADO	-	2.314.245,97	0,00	0,00	2.314.245,97
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.330.435,40	1.700,00	0,00	1.332.135,40
123000000	04	IMOBILIZADO	-	346.075,27	585,00	0,00	346.660,27
123000000	05	IMOBILIZADO	-	175.141,10	0,00	0,00	175.141,10
123100000	00	BENS MOVEIS	-	3.381.215,57	14.195,57	0,00	3.395.411,14
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.082.646,67	11.910,57	0,00	1.094.557,24
123100000	02	BENS MOVEIS	-	787.308,22	0,00	0,00	787.308,22
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.116.584,81	1.700,00	0,00	1.118.284,81
123100000	04	BENS MOVEIS	-	320.033,42	585,00	0,00	320.618,42
123100000	05	BENS MOVEIS	-	74.642,45	0,00	0,00	74.642,45
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.381.215,57	14.195,57	0,00	3.395.411,14
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.082.646,67	11.910,57	0,00	1.094.557,24
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	787.308,22	0,00	0,00	787.308,22
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.116.584,81	1.700,00	0,00	1.118.284,81
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	320.033,42	585,00	0,00	320.618,42
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	74.642,45	0,00	0,00	74.642,45
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	880.487,80	13.610,57	0,00	894.098,37
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	320.895,44	11.910,57	0,00	332.806,01
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	258.140,08	0,00	0,00	258.140,08
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	163.653,15	1.700,00	0,00	165.353,15
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	105.634,68	0,00	0,00	105.634,68
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	32.164,45	0,00	0,00	32.164,45
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.688,00 D	0,00	20.688,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	800,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.779,00 D	0,00	18.779,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.109,00 D	0,00	1.109,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	66.583,05 D	0,00	66.583,05 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	24.650,00 D	0,00	24.650,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.933,05 D	0,00	41.933,05 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	52.911,04 D	0,00	52.911,04 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.856,73 D	0,00	17.856,73 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.930,00 D	0,00	18.930,00 D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	16.124,31 D	0,00	16.124,31 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	510.217,87 D	1.910,57	512.128,44 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	196.251,92 D	210,57	196.462,49 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	163.320,38 D	0,00	163.320,38 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	50.037,00 D	1.700,00	51.737,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	76.335,62 D	0,00	76.335,62 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.272,95 D	0,00	24.272,95 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	24.039,30 D	0,00	24.039,30 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.959,60 D	0,00	14.959,60 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.079,70 D	0,00	9.079,70 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	3.700,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	3.700,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.540,22 D	0,00	12.540,22 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.648,72 D	0,00	4.648,72 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.891,50 D	0,00	7.891,50 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	189.808,32 D	11.700,00	201.508,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	58.028,47 D	11.700,00	0,00	69.728,47 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	85.740,00 D	0,00	0,00	85.740,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	33.974,10 D	0,00	0,00	33.974,10 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.065,75 D	0,00	0,00	12.065,75 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	163.591,62	0,00	0,00	163.591,62
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	54.554,90	0,00	0,00	54.554,90
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.103,60	0,00	0,00	19.103,60
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	58.135,24	0,00	0,00	58.135,24
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	21.037,88	0,00	0,00	21.037,88
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	163.591,62 D	0,00	0,00	163.591,62 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	54.554,90 D	0,00	0,00	54.554,90 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.103,60 D	0,00	0,00	19.103,60 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	58.135,24 D	0,00	0,00	58.135,24 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	21.037,88 D	0,00	0,00	21.037,88 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.760,00 D	0,00	0,00	10.760,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	552.510,73	585,00	0,00	553.095,73
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	146.671,42	0,00	0,00	146.671,42
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	220.053,00	0,00	0,00	220.053,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	109.686,30	0,00	0,00	109.686,30
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	51.461,01	585,00	0,00	52.046,01
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.639,00	0,00	0,00	24.639,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	19.400,50 D	0,00	0,00	19.400,50 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.560,50 D	0,00	0,00	14.560,50 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	58.025,98 D	0,00	0,00	58.025,98 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.080,00 D	0,00	0,00	17.080,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	23.810,98 D	0,00	0,00	23.810,98 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.206,00 D	0,00	0,00	1.206,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.449,00 D	0,00	0,00	15.449,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	475.084,25 D	585,00	0,00	475.669,25 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	131.630,92 D	0,00	0,00	131.630,92 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	202.973,00 D	0,00	0,00	202.973,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	85.875,32 D	0,00	0,00	85.875,32 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	50.255,01 D	585,00	0,00	50.840,01 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	58.075,13	0,00	0,00	58.075,13
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	30.562,18	0,00	0,00	30.562,18
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.534,10	0,00	0,00	15.534,10
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.899,85	0,00	0,00	4.899,85
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.079,00	0,00	0,00	7.079,00
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	11.828,43 D	0,00	0,00	11.828,43 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	8.928,58 D	0,00	0,00	8.928,58 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.899,85 D	0,00	0,00	2.899,85 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	46.246,70 D	0,00	0,00	46.246,70 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	21.633,60 D	0,00	0,00	21.633,60 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	15.534,10 D	0,00	0,00	15.534,10 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.079,00 D	0,00	0,00	7.079,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.717.185,99	0,00	0,00	1.717.185,99
123110500	01	VEÍCULOS	-	520.598,43	0,00	0,00	520.598,43
123110500	02	VEÍCULOS	-	290.011,54	0,00	0,00	290.011,54
123110500	03	VEÍCULOS	-	769.576,02	0,00	0,00	769.576,02
123110500	04	VEÍCULOS	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.717.185,99 D	0,00	0,00	1.717.185,99 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	520.598,43 D	0,00	0,00	520.598,43 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	290.011,54 D	0,00	0,00	290.011,54 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	769.576,02 D	0,00	0,00	769.576,02 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.364,30	0,00	0,00	9.364,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.364,30	0,00	0,00	9.364,30
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.764,30 D	0,00	0,00	7.764,30 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.764,30 D	0,00	0,00	7.764,30 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	13.003.774,45	46.690,46	0,00	13.050.464,91
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	11.136.445,61	46.690,46	0,00	11.183.136,07
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	213.850,59	0,00	0,00	213.850,59
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.003.774,45	46.690,46	0,00	13.050.464,91
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.136.445,61	46.690,46	0,00	11.183.136,07
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	213.850,59	0,00	0,00	213.850,59
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	121.354,74	0,00	0,00	121.354,74
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	121.354,74	0,00	0,00	121.354,74
123210501	(21)00	RUAS	P P	121.354,74 D	0,00	0,00	121.354,74 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	121.354,74 D	0,00	0,00	121.354,74 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	12.831.373,15	46.690,46	0,00	12.878.063,61
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	10.982.557,26	46.690,46	0,00	11.029.247,72
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	195.337,64	0,00	0,00	195.337,64
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.678.605,61 D	46.690,46	0,00	12.725.296,07 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.829.789,72 D	46.690,46	0,00	10.876.480,18 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.526.937,75 D	0,00	0,00	1.526.937,75 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	195.337,64 D	0,00	0,00	195.337,64 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	26.041,85 D	0,00	0,00	26.041,85 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	100.498,65 D	0,00	0,00	100.498,65 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	152.767,54 D	0,00	0,00	152.767,54 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	152.767,54 D	0,00	0,00	152.767,54 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	33.506,41 D	0,00	0,00	33.506,41 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	14.993,46 D	0,00	0,00	14.993,46 D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P P	18.512,95 D	0,00	0,00	18.512,95 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	17.540,15 D	0,00	0,00	17.540,15 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	17.540,15 D	0,00	0,00	17.540,15 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.466,52) C	0,00	0,00	(1.466,52) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.466,52) C	0,00	0,00	(1.466,52) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.408.258,54)	66.823.324,89	67.008.377,12	(22.593.310,77)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.646.582,81)	37.109.107,70	37.117.766,92	(15.655.242,03)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.939.079,54)	9.871.119,67	9.953.322,78	(3.021.282,65)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.834.070,84)	14.530.356,48	14.617.125,72	(2.920.840,08)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(800.750,72)	2.620.277,12	2.624.384,68	(804.858,28)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(187.774,63)	2.692.463,92	2.695.777,02	(191.087,73)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.055.336,44)	2.520.632,04	2.747.661,86	(1.282.366,26)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(124.897,56)	1.259.372,28	1.310.009,09	(175.534,37)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(603.462,20)	589.339,68	671.542,79	(685.665,31)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(274.656,47)	489.034,49	575.803,73	(361.425,71)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.636,27)	61.191,68	65.299,24	(31.743,83)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.683,94)	121.693,91	125.007,01	(27.997,04)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.576,37)	1.162.076,08	1.166.076,08	(25.576,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	288.576,27	292.576,27	(4.000,00)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	481.915,36	481.915,36	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.576,37)	292.694,27	292.694,27	(21.576,37)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.153,22	34.153,22	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.736,96	64.736,96	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(21.576,37)	1.077.687,15	1.081.687,15	(25.576,37)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	246.479,91	250.479,91	(4.000,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	481.915,36	481.915,36	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(21.576,37)	262.766,11	262.766,11	(21.576,37)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.837,41	28.837,41	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.688,36	57.688,36	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.576,37)	1.077.687,15	1.081.687,15	(25.576,37)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	246.479,91	250.479,91	(4.000,00)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	481.915,36	481.915,36	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.576,37)	262.766,11	262.766,11	(21.576,37)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.837,41	28.837,41	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.688,36	57.688,36	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.077.687,15	1.081.687,15	(4.000,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	246.479,91	250.479,91	(4.000,00)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	481.915,36	481.915,36	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	262.766,11	262.766,11	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.837,41	28.837,41	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.688,36	57.688,36	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.025.527,91	1.029.527,91	(4.000,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	236.454,26	240.454,26	(4.000,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	448.499,00	448.499,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	259.159,38	259.159,38	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.026,91	28.026,91	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.388,36	53.388,36	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	52.159,24	52.159,24	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	10.025,65	10.025,65	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	33.416,36	33.416,36	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.606,73	3.606,73	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.300,00	4.300,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(21.576,37)	0,00	0,00	(21.576,37)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(21.576,37)	0,00	0,00	(21.576,37)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(21.576,37) C	0,00	0,00	(21.576,37) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(21.576,37) C	0,00	0,00	(21.576,37) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	84.388,93	84.388,93	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	42.096,36	42.096,36	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	29.928,16	29.928,16	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.315,81	5.315,81	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.048,60	7.048,60	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.455,76	2.455,76	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.455,76	2.455,76	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.455,76	2.455,76	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.455,76	2.455,76	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887	P F	0,00 C	1.227,88	1.227,88	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887	P P	0,00 C	1.227,88	1.227,88	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.227,88	1.227,88	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.227,88	1.227,88	0,00 C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-		78.642,02	78.642,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 10	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	UNIÃO		0,00			0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.349,45	36.349,45	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.928,16	29.928,16	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.315,81	5.315,81	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.048,60	7.048,60	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	77.778,02	77.778,02	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	35.485,45	35.485,45	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	29.928,16	29.928,16	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	5.315,81	5.315,81	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.048,60	7.048,60	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	77.778,02	77.778,02	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.485,45	35.485,45	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.928,16	29.928,16	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.315,81	5.315,81	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.048,60	7.048,60	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.291,15	3.291,15	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.291,15	3.291,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.291,15	3.291,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.291,15	3.291,15	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	81.499,42	81.499,42	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	81.499,42	81.499,42	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	81.499,42	81.499,42	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	81.499,42	81.499,42	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.499,42	81.499,42	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.499,42	81.499,42	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	81.499,42	81.499,42	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	81.499,42	81.499,42	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104	P F	0,00 C	40.749,71	40.749,71	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104	P P	0,00 C	40.749,71	40.749,71	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	40.749,71	40.749,71	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	40.749,71	40.749,71	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(335.218,46)	1.049.224,69	1.035.833,42	(321.827,19)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(79.168,37)	709.905,20	726.014,56	(95.277,73)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(245.830,04)	107.424,32	11.722,89	(150.128,61)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.220,05)	174.129,48	236.214,58	(72.305,15)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.136,73	27.252,43	(4.115,70)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.628,96	34.628,96	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(335.218,46)	1.049.224,69	1.035.833,42	(321.827,19)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(79.168,37)	709.905,20	726.014,56	(95.277,73)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(245.830,04)	107.424,32	11.722,89	(150.128,61)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.220,05)	174.129,48	236.214,58	(72.305,15)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.136,73	27.252,43	(4.115,70)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.628,96	34.628,96	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(335.218,46)	1.049.224,69	1.035.833,42	(321.827,19)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(79.168,37)	709.905,20	726.014,56	(95.277,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Janeiro			Página 11
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(245.830,04)	107.424,32	11.722,89	(150.128,61)
213110000	03	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(10.220,05)	174.129,48	236.214,58	(72.305,15)
213110000	04	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	23.136,73	27.252,43	(4.115,70)
213110000	05	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	34.628,96	34.628,96	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(335.218,46)	1.049.224,69	1.035.833,42	(321.827,19)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(79.168,37)	709.905,20	726.014,56	(95.277,73)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(245.830,04)	107.424,32	11.722,89	(150.128,61)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.220,05)	174.129,48	236.214,58	(72.305,15)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.136,73	27.252,43	(4.115,70)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.628,96	34.628,96	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(324.986,90) C	1.048.774,69	1.035.383,42	(311.595,63) C
				0,00			0,00
		44.608.344 ANTONIA IRACYARA SOARES DE ALMEIDA BRIT COD:4785 TP:1			2.040,00	2.040,00	0,00
		44608344000153					
		45.625.315 GLENDA ALVES DOS SANTOS COD:4490 TP:1 45625315000162			0,00	1.600,00	(1.600,00)
		47.123.727 BRUNO VIEIRA DA SILVA COD:3500 TP:1 47123727000120		0,00			0,00
		54.406.245 MARIA CLARA NUNES COSTA COD:4686 TP:1 54406245000142		0,00			0,00
		55.166.628 RUAN MONTEIRO FALCAO COD:4138 TP:1 55166628000153		0,00			0,00
		58.233.525 FERNANDO JOSE DA COSTA COD:4144 TP:1 58233525000157		0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
		59.770.895 FRANCISCO VIEIRA DE MESQUITA COD:4543 TP:1 59770895000196		0,00			0,00
		59.860.960 PHILIP DESIDERIO COSTA OLIVEIRA COD:4622 TP:1 59860960000174		0,00			0,00
		A C DE SOUSA EIRELI - ME COD:1531 TP:1 29459206000166		0,00			0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:4599 TP:1 14891429000120		0,00			0,00
		A H DA S MORAES COD:3992 TP:1 02437839000117		0,00			0,00
		A H PEREIRA DE SA COD:4572 TP:1 12206660000455		0,00			0,00
		A NEVES COLCHOES LTDA COD:4727 TP:1 46773118000153		0,00			0,00
		A O S SOFTAWE LTDA ME COD:861 TP:1 10368980000133		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		A. O. SOARES FILHO COD:4071 TP:1 05202664000238		0,00	650,00	650,00	0,00
		A.L.B. XAVIER COD:3480 TP:1 16657391000151		0,00			0,00
		ABÍLIO CESAR MENDES COELHO COD:3562 TP:2 02737179360		0,00			0,00
		ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL COD:2973 TP:1 20520126000102		0,00			0,00
		AC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4587 TP:1 46250279000162		0,00			0,00
		AC ID IDEOLOGIA DIGITAL COD:4061 TP:1 34644391000107		0,00	168,00	168,00	0,00
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:2384 TP:1 26518568000192			8.000,00	8.000,00	0,00
		ADAILTON ALVES GOMES COD:1482 TP:2 05817134357		0,00			0,00
		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130		0,00	12.420,00	16.320,00	(3.900,00)
		ADEVAL DA SILVA XAVIER COD:559 TP:2 65062221315		0,00			0,00
		ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		ADRIANA ALVES DE CARVALHO COD:3928 TP:2 60467449384		0,00			0,00
		ADRIANA MARIA LOPES SILVA COD:264 TP:2 88313069368		0,00			0,00
		ADRIANO ZACARIAS DA SILVA COD:915 TP:2 28086146839		0,00			0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:847 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:2900 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:4588 TP:1 08807531000100		0,00	20.985,65	20.985,65	0,00
		AGROPET LTDA COD:4705 TP:1 21836316000198		0,00			0,00
		ALAIDE DE SOUSA OTAVIANO COD:523 TP:2 71704175372		0,00			0,00
		ALCATRAZ TECNOLOGIA DIGITAL LTDA COD:3400 TP:1 30196472000122		0,00			0,00
		ALEFF HENRIQUE DE SOUSA ASSIS COD:3960 TP:2 06100116340		0,00			0,00
		ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:206 TP:1 05422156000850		0,00			0,00
		ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:3379 TP:1 05422156000184		0,00			0,00
		ALEX GOUVEIA DIAS DE SOUSA COD:320 TP:2 03467706452		0,00	126,00	126,00	0,00
		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:3355 TP:1 32765622000105		0,00			0,00
		ALICIA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:3420 TP:2 07141266321		0,00			0,00
		ALINE SOARES PIALA COD:2432 TP:2 03964804380		0,00			0,00
		ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:4469 TP:2 04195977355		0,00			0,00
		ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:2045 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
		AMANDA ALVES VENÇÃO COD:4513 TP:2 08043859396		0,00			0,00
		AMAURI JORGE RODRIGUES DA COSTA COD:18 TP:2 05813313389			1.621,00	1.621,00	0,00
		AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADALTD COD:2889 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3893 TP:2 09456677362		0,00			0,00
		ANA CAROLINA DA SILVA COD:3547 TP:2 11617709336		0,00			0,00
		ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:1940 TP:2 05815092347		0,00			0,00
	ANA CLAUDIA LOPES SOARES COD:2453 TP:2 36801109871		0,00			0,00
	ANA LUCIA ALVES DE AQUINO COD:180 TP:2 03555210327		0,00			0,00
	ANA LUCIA ANTUNES COD:4507 TP:2 07144211382		0,00			0,00
	ANA LUCIA GOMES DE MELO COD:669 TP:2 57778825368		0,00			0,00
	ANA PAULA ALVES LIMA COD:4023 TP:2 85259217349		0,00			0,00
	ANA PAULA BATISTA DE SOUSA COD:151 TP:2 05469226352		0,00			0,00
	ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2968 TP:2 04594548385		0,00			0,00
	ANA REGINA MARQUES SOARES COD:4787 TP:2 73995266304			1.621,00	1.621,00	0,00
	ANADELIA FERREIRA COSME COD:4674 TP:2 60034578307		0,00			0,00
	ANANDA KARINA MENESES FLOR COD:4491 TP:2 60835723399		0,00			0,00
	ANATALIA G. DE SAMPAIO PEREIRA COD:3897 TP:1 06718191000108		0,00			0,00
	ANDREY SADY DE SOUSA ALMEIDA COD:4470 TP:2 03565787392		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ANESPI SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4485 TP:1 24492914000185		0,00			0,00
	ANESTECILIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:3050 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
	ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160		0,00	15.450,25	20.850,25	(5.400,00)
	ANTONIA ALVES RODRIGUES COD:1569 TP:2 86078194372		0,00			0,00
	ANTONIA ARLETE PEREIRA DA SILVA COD:4097 TP:2 05336030309		0,00			0,00
	ANTONIA BARBOSA DA SILVA COD:3453 TP:2 04700380390		0,00			0,00
	ANTONIA CARLA DE OLIVEIRA SILVA COD:2456 TP:2 06668115390		0,00			0,00
	ANTONIA CRISTIANE ALVES DE ANDRADE SANTOS COD:2928 TP:1 33673707000118		0,00			0,00
	ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA COD:3353 TP:2 03185617355		0,00			0,00
	ANTONIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:1443 TP:2 77112091349		0,00			0,00
	ANTONIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA 06895554319 COD:3446 TP:1 46980018000106		0,00			0,00
	ANTONIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA COD:3509 TP:2 06895554319		0,00			0,00
	ANTONIA DA CRUZ SILVA COD:208 TP:2 03113648378		0,00			0,00
	ANTONIA DOS REIS ALVES RODRIGUES COD:4016 TP:2 60467480389		0,00			0,00
	ANTONIA LOPES DA COSTA COD:4589 TP:2 73388912300		0,00			0,00
	ANTONIA LOPES DA CUNHA COD:836 TP:2 93385960363		0,00			0,00
	ANTONIA LUANA SOARES DA SILVA COD:1194 TP:2 00047182326		0,00			0,00
	ANTONIA MADALENA FERREIRA DA SILVA COD:3488 TP:2 07006579325		0,00			0,00
	ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:995 TP:2 84420774304			632,00	632,00	0,00
	ANTONIA MARIA DA SILVA REIS COD:2904 TP:2 05422004302		0,00			0,00
	ANTONIA MARIA DE MOURA COD:595 TP:2 01982015322		0,00			0,00
	ANTONIA NEIDE LOPES DA COSTA COD:4618 TP:2 01450968155		0,00			0,00
	ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA COD:3362 TP:2 78445140353		0,00			0,00
	ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824		0,00			0,00
	ANTONIA ROSA DE SENA COD:333 TP:2 85065463387		0,00			0,00
	ANTONIEL MINERVINO DE ASSIS COD:179 TP:2 05817135329		0,00	576,00	576,00	0,00
	ANTONIO ABADE DO NASCIMENTO COD:3072 TP:2 74355120368		0,00			0,00
	ANTONIO ALVES DE AQUINO COD:536 TP:2 83356150391		0,00			0,00
	ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301		0,00	474,00	474,00	0,00
	ANTONIO CAARLOS DE OLIVEIRA LOPES COD:1239 TP:2 05816716352		0,00			0,00
	ANTONIO CARLOS BANDEIRA E SILVA COD:260 TP:2 13225928372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2440 TP:2 47366770310		0,00			0,00
	ANTONIO CARNEIRO CUNHA COD:232 TP:2 03220562337		0,00			0,00
	ANTONIO CESAR RODRIGUES COD:4115 TP:2 78650348300		0,00	380,00	380,00	0,00
	ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA COD:1246 TP:2 00892847395		0,00			0,00
	ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO COD:859 TP:2 03410901310		0,00			0,00
	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:3025 TP:1 29601546000180		0,00			0,00
	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:913 TP:2 87617684304		0,00			0,00
	ANTONIO DE DEUS DE SOUSA COD:4616 TP:2 35000210344		0,00			0,00
	ANTONIO DE GUADALUPE DE SOUSA COD:4043 TP:2 04730915933		0,00			0,00
	ANTONIO EDUARDO ALVES DE ANDRADE COSTA COD:4647 TP:2 05334011358		0,00			0,00
	ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4001 TP:2 02449205322		0,00			0,00
	ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS COD:3035 TP:2 00395395399		0,00			0,00
	ANTONIO GOMES DE CARVALHO COD:2554 TP:2 27091888804		0,00			0,00
	ANTONIO GOMES DOS REIS COD:3950 TP:2 18516423824		0,00			0,00
	ANTONIO JOSE ALVES COD:2907 TP:2 00995117381		0,00			0,00
	ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300		0,00			0,00
	ANTONIO LIMA DA COSTA COD:310 TP:2 83979778304		0,00			0,00
	ANTONIO MENDES NETO COD:3051 TP:2 96845589372		0,00			0,00
	ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300		0,00			0,00
	ANTONIO NONATO DE MESQUITA COD:4510 TP:2 06600815396		0,00			0,00
	ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1968 TP:2 27476262883		0,00			0,00
	ANTONIO RODRIGUES ANTUNES COD:1109 TP:2 16126496884		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3397 TP:2 04881625306		0,00			0,00
	ANTONIO SOARES FILHO COD:3030 TP:2 25898905839		0,00			0,00
	ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO JUNIOR COD:2568 TP:2 05611029370		0,00			0,00
	ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350		0,00			0,00
	ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3905 TP:1 37318831000116		0,00			0,00
	ARCANGELA ROSA DE OLIVEIRA COD:1211 TP:2 00572617330		0,00			0,00
	ARCANJA MARIA DA CONCEICAO SILVA COD:3005 TP:2 97406368372		0,00			0,00
	ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:3886 TP:2 37470027300		0,00			0,00
	ARNALDO MORAIS MENEZES COD:2049 TP:2 37295896368		0,00			0,00
	ARNON SANTOS BERNARDES COD:3467 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
	ART CORES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4789 TP:1 11200118000180		0,00			0,00
	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO- REGIAO DO MEDI COD:927 TP:1 07440076000187		0,00			0,00
	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:2562 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
	AYLA RAYLANE DE LIMA GOMES COD:4576 TP:2 06803163377		0,00			0,00
	B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:2991 TP:1 30789675000122		0,00			0,00
	B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:4749 TP:1 30789675000122			26.686,47	26.686,47	0,00
	B MELÃO - I.MELÃO LOPES JUNIOR -EPP COD:3559 TP:1 29513693000106		0,00			0,00
	B. SOUSA E CIA LIMITADA COD:783 TP:1 09580283000324		0,00			0,00
	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS COD:3921 TP:1 40690097000126		0,00			0,00
	BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:3428 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
	BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		0,00	1.552,14	1.552,14	0,00
	BARBOSA QUIRINO LTDA ME COD:1462 TP:1 18303363000161		0,00	19.482,84	19.482,84	0,00
	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 37185251869		0,00			0,00
	BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3490 TP:2 00218895380		0,00			0,00
	BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4046 TP:2 93875150368		0,00			0,00
	BENICIO ZACARIAS DA SILVA COD:396 TP:2 86085131372		0,00			0,00
	BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337		0,00			0,00
	BIBIANO ZACARIAS DA SILVA COD:974 TP:2 67618839204		0,00			0,00
	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:3449 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
	BRASIL NORDESTE LTDA COD:3908 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
	BRUNA ELLEN LOPES SILVEIRA DE ARAUJO COD:4678 TP:2 01936746379		0,00			0,00
	BRUNA SOARES GOMES COD:3497 TP:2 07143960365		0,00			0,00
	BRUNO PAULO GOMES DE ASSIS COD:1444 TP:2 06182899336		0,00			0,00
	C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI COD:1429 TP:1 73852873000287		0,00	210,57	210,57	0,00
	C R VIEIRA COD:2470 TP:1 26711951000162		0,00			0,00
	CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:4069 TP:1 41534836000153			4.250,00	4.250,00	0,00
	CAIO SANTOS GUIMARAES LTDA COD:4696 TP:1 18247421000187		0,00			0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104		0,00	486,97	486,97	0,00
	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA COD:3403 TP:1 04071210000121		0,00			0,00
	CAMILA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:4042 TP:2 62694968376		0,00			0,00
	CANADA VEICULOS COD:2877 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
	CANADA VEICULOS LTDA COD:334 TP:1 01896483001601		0,00			0,00
	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:2988 TP:1 03656804002266		0,00			0,00
	CARDOSO & LOBAO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4123 TP:1 34290369000106		0,00			0,00
	CARLA MARIA PEREIRA DE CARVALHO COD:4506 TP:2 09082021307		0,00			0,00
	CARLOS AGUIAR E CIA LTDA COD:2955 TP:1 07247513000221		0,00			0,00
	CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA COD:1188 TP:2 05817141302		0,00			0,00
	CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 07194892375		0,00			0,00
	CAROLINA DA SILVA SOUSA COD:2964 TP:2 09380756321		0,00			0,00
	CECILIO ZACARIAS DA SILVA COD:679 TP:2 05073571320		0,00			0,00
	CELSO AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346		0,00			0,00
	CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:4067 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
	CENTRO MUSICAL LTDA COD:1220 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
	CESAR AUGUSTO VIEIRA GOMES FILHO COD:3505 TP:2 01347221328		0,00			0,00
	CESARIO PEREIRA DA SILVA COD:3435 TP:2 50467069387		0,00	500,00	500,00	0,00
	CEZARIA MARIA DA CONCEICAO COD:1185 TP:2 38151163844		0,00			0,00
	CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EURELI COD:2048 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
	CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:3560 TP:2 28799757869		0,00			0,00
	CINESIO CARDOSO DE SOUSA - MOTOPECAS SANTA CRUZ COD:2986 TP:1 24816178000173		0,00			0,00
	CLARA LIVIA DA SILVA MORAIS COD:2547 TP:2 61569253331		0,00	2.118,18	2.118,18	0,00
	CLAUDENOR BRITO VIANA COD:3350 TP:2 97732362349		0,00			0,00
	CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA COD:607 TP:2 72504234368		0,00			0,00
	CLAUDSON PEREIRA DA SILVA COD:639 TP:2 03382805375		0,00			0,00
	CLEBSON DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:2909 TP:2 03673643363			1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CLECIA PEREIRA DE SOUSA COD:2468 TP:2 05260506324		0,00			0,00
	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:2037 TP:1 11761799000155		0,00			0,00
	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA COD:3383 TP:1 01435284000101		0,00			0,00
	CLINICA DE OLHOS MARCOS GUEDES LTDA COD:5116 TP:1 09027852000147		0,00			0,00
	CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4603 TP:1 41680777000121		0,00			0,00
	CLINICA MENESSES REGO LTDA COD:1469 TP:1 15621836000180		0,00	8.587,78	8.587,78	0,00
	CLINICA ULTRACON LTDA - ME COD:1972 TP:1 07827114000159		0,00			0,00
	COMERCIAL EQUIP LTDA COD:2541 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:569 TP:1 10546266000198		0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1964 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
	CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5099 TP:1 30482972000120			15.000,00	15.000,00	0,00
	CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170		0,00	48.370,64	60.730,64	(12.360,00)
	COSME RODRIGUES DA SILVA COD:33 TP:2 89126939304		1.368,42			1.368,42
	COSMEA GOMES DE MELO COD:564 TP:2 74679627387		0,00			0,00
	COSMO RODRIGUES DA GAMA COD:3044 TP:2 01166924300		0,00			0,00
	COSTA E CARVALHO LTDA-EPP COD:4066 TP:1 02960929000198		(50.776,57)			(50.776,57)
	CRISTHYNE IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:172 TP:2 39757633372		0,00			0,00
	CRISTIANA LEITE DA SILVA COD:1166 TP:2 97598194300		0,00			0,00
	D DOS SANTOS VIEIRA COD:2377 TP:1 21852012000114		0,00			0,00
	D S PEREIRA CALCADOS ME COD:675 TP:1 69608685000150		0,00			0,00
	DAIANA MARIA ALVES COD:1183 TP:2 03962635343		0,00			0,00
	DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:832 TP:2 00896415317		0,00			0,00
	DANIEL ALVES FERREIRA COD:5106 TP:2 35946884883		0,00	759,00	759,00	0,00
	DANIEL LIMA MOURA COD:3979 TP:2 08144463374		0,00			0,00
	DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334		0,00			0,00
	DANILO LIMA MEDEIROS COD:4472 TP:2 04066629326		0,00			0,00
	DANTAS E EUFRAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4484 TP:1 48967323000185		0,00			0,00
	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:3939 TP:1 37227550000158		0,00			0,00
	DENILSON PEREIRA COSTA COD:928 TP:2 02548148408		0,00			0,00
	DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313		0,00			0,00
	DEOVANIS PACIFICO DE OLIVEIRA COD:4745 TP:2 84839325120		0,00			0,00
	DEP. ESTADUAL DE TRANSITO COD:256 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA COD:3991 TP:1 22366517000131		0,00	2.020,55	2.723,35	(702,80)
	DEUCA MARIA DE LIMA COD:3078 TP:1 41529900000108		0,00			0,00
	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA ME COD:2870 TP:1 07558516000103		0,00			0,00
	DIANA ALVES RODRIGUES COD:2545 TP:2 03964820318		0,00			0,00
	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:252 TP:1 07989781000138			600,00	600,00	0,00
	DIEGO ZEFIRINO DA COSTA COD:3496 TP:2 08791033373		0,00			0,00
	DISTRIMED COMERCIO REP LTDA. COD:889 TP:1 08516958000141		0,00	7.055,70	55.726,67	(48.670,97)
	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:4093 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
	DORALICE MARIA PEREIRA COD:1100 TP:2 05095747340		0,00			0,00
	DW GASTROPROCTO LTDA COD:4155 TP:1 25115631000187		0,00			0,00
	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:4753 TP:1 42771150000149		0,00			0,00
	E A DE ARAUJO FILHO LTDA COD:4141 TP:1 41497112000187		0,00	50.155,45	84.430,64	(34.275,19)
	E B DE MOURA COD:2936 TP:1 00773943000157		0,00			0,00
	E R NERY LTDA COD:4122 TP:1 04125581000149		0,00			0,00
	E SILVA PEREIRA LTDA COD:4726 TP:1 45840499000183		0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:4027 TP:1 22695958000187			0,00	7.017,25	(7.017,25)
	EDELSON MOURA FRAZÃO COD:3352 TP:2 02587003350		0,00			0,00
	EDIGAR CARVALHO DE SANTANA LTDA COD:4586 TP:1 42202152000117		0,00			0,00
	EDILENE PEREIRA RODRIGUES ME COD:922 TP:1 20816884000164		0,00			0,00
	EDIMILSON MOURA DAS SILVA COD:178 TP:2 75727501334		0,00			0,00
	EDINALDO LIMA DE SOUSA COD:189 TP:2 90873084349		0,00			0,00
	EDINAN MARIA DA SILVA COD:835 TP:2 02753655308		0,00			0,00
	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. COD:2918 TP:1 36110766000176		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
	EDMILSON DOS SANTOS ARAUJO COD:4639 TP:2 78922720387		0,00			0,00
	EDMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2555 TP:2 26533529315		0,00			0,00
	EDNIS SATURNINO HERMILIO COD:1154 TP:2 66120284400		0,00			0,00
	EDUARDO AUGUSTO FORCIONE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1541 TP:2 14779091845		0,00			0,00
	EDUARDO DE MIRANDA LOPES LTDA COD:4607 TP:1 57868636000177		0,00			0,00
	EDVAN DA CRUZ MOURA FILHO COD:2908 TP:2 06859867302		0,00			0,00
	EGIDIO DA CRUZ ROCHA FILHO COD:20 TP:2 04296903390		0,00			0,00
	ELDO LOPES DA SILVA COD:1540 TP:2 07673769352		0,00			0,00
	ELENICE CRISTINA LOPES LIMA COD:4619 TP:2 06102812328		0,00			0,00
	ELESBAO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:2450 TP:2 01422328317		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ELIANE LIMA SILVA COD:3479 TP:2 38104798880		0,00			0,00
	ELIANE MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA E SILVA COD:4577 TP:2 03239133342		0,00			0,00
	ELIANE PEREIRA DE MACEDO COD:1423 TP:2 07074632384		0,00			0,00
	ELIDIENE RODRIGUES DA SILVA COD:3024 TP:2 38482839802		0,00			0,00
	ELISANGELA DA SILVA FERNANDES COD:4483 TP:2 65571487372		0,00			0,00
	ELIZA ALEXANDRE DE ARAUJO COD:562 TP:2 49852760300		0,00			0,00
	ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	ELOIDES ISABEL DE SOUSA COD:4040 TP:2 41176790315		0,00			0,00
	EMANUEL CESAR DA SILVA COD:2999 TP:2 11972288377		0,00			0,00
	EMIDIO CARLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2425 TP:1 41349458000138			5.742,55	5.742,55	0,00
	EMILIA PEREIRA DE AQUINO COD:1446 TP:2 97524174349		0,00			0,00
	ENAGIANE BARBOSA LIMA RODRIGUES COD:1427 TP:2 03964807303		0,00			0,00
	ENGECOPÍ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:3949 TP:1 07483654000596		0,00			0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA COD:157 TP:1 06840748000189		0,00	80.394,86	80.394,86	0,00
	ERICA MARINA NUNES DA SILVA COD:2025 TP:2 06901546319		0,00	300,00	300,00	0,00
	ERICK D FURTADO ROCHA COD:3069 TP:1 30850466000147		0,00			0,00
	ERICO SOUSA CHAVES COD:4793 TP:2 84793856349		0,00			0,00
	ERIELSON CLEMENTINO DA SILVA COD:1458 TP:2 94695997304		0,00			0,00
	ERIKA FERNANDA LINARD MARTINS COD:4792 TP:2 00287304370		0,00			0,00
	ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370		773,68			773,68
	ERINALVA DE ARAUJO SILVA COD:680 TP:2 05065920303		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	ERISMAR DOS SANTOS COD:2905 TP:2 28022703893		0,00			0,00
	ERYKY NATAN DA SILVA LIMA COD:3492 TP:2 06871141367		0,00			0,00
	ESTER BARBOSA DE SOUZA MATOS LTDA COD:4673 TP:1 10319648000189			600,00	600,00	0,00
	ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI COD:1496 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
	ETEVALDO EDUARDO DA SILVA COD:4656 TP:2 05500865366		0,00			0,00
	ETEVALDO LUIS COD:1452 TP:2 03376046301			1.518,00	1.518,00	0,00
	EVA DE SOUSA SALES E LIMA COD:1586 TP:2 97790052349		0,00			0,00
	EVALDO SILVA PEREIRA COD:892 TP:2 46317112304		0,00			0,00
	EVANDO JOSÉ MORENO DE CARVALHO COD:3385 TP:2 04093155321		0,00			0,00
	EVANDRO MENDES TEIXEIRA COD:4729 TP:2 04522068395		0,00			0,00
	EVANIELLE SOUZA ANDRADE COD:2508 TP:2 05751332369		0,00			0,00
	EVENI DA SILVA BRITO COD:3900 TP:1 08086600000126		(1.087,47)			(1.087,47)
	EXECUTE SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4090 TP:1 08819035000169		0,00			0,00
	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3470 TP:1 23312871000146		0,00			0,00
	EXPEDITO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2574 TP:1 40302179000156			8.352,00	8.352,00	0,00
	F & W CONSTRUÇÕES LTDA ME - CONSTRUTORA AGUIAR COD:1493 TP:1 10402888000142		0,00			0,00
	F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS COD:1114 TP:1 11824824000100		0,00			0,00
	F H SOARES COM E SERVICOS UNISOLDAS COD:2418 TP:1 03866775000132		0,00			0,00
	F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:3444 TP:1 42232475000153		0,00			0,00
	F LOPES & M SALES LTDA COD:3980 TP:1 37398589000138		0,00			0,00
	F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS ME LTDA COD:4612 TP:1 08289744000180		0,00			0,00
	F SANATIEL R DA COSTA ARTES VISUAIS COD:5098 TP:1 41137166000131			12.000,00	12.000,00	0,00
	F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3925 TP:1 18568718000144		(244.742,57)	107.169,87	11.468,44	(149.041,14)
	FABIANA MARIA DE MESQUITA COD:1116 TP:2 60467440328		0,00			0,00
	FABIANO VELOSO FALCAO JUNIOR COD:4679 TP:2 06226404370		0,00			0,00
	FABIO BENIGNO DE CARVALHO SANTOS COD:3553 TP:2 00987725386		0,00			0,00
	FABIO DA SILVA ALVES COD:3507 TP:2 10981735380		0,00			0,00
	FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260		0,00			0,00
	FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357		0,00			0,00
	FABIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4124 TP:2 06182800305		0,00			0,00
	FABIOLA SANTOS MARQUES COD:1195 TP:2 02813222364		0,00			0,00
	FALCAO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3514 TP:1 43019263000155		0,00			0,00
	FELIX & CARVALHO LTDA COD:2490 TP:1 18496658000100		0,00			0,00
	FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822		0,00			0,00
	FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO COD:3982 TP:1 08261137000101		0,00			0,00
	FERNANDA DE AQUINO MESQUITA COD:3369 TP:2 03753330370		0,00			0,00
	FERNANDA MENDES DE MOURA RIBEIRO COD:4730 TP:2 04018051310		0,00			0,00
	FERNANDA MENDES TEIXEIRA COD:2867 TP:2 03988118303		0,00			0,00
	FERNANDO A. DA CRUZ COD:2501 TP:1 33862704000122			1.621,00	1.621,00	0,00
	FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:1994 TP:2 03834698300		0,00			0,00
	FERNANDO EUFRASIO DA SILVA COD:1963 TP:2 60466032340		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FERRONORTE COD:807 TP:1 10320422000289		0,00			0,00
	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:3944 TP:1 42054180000134		0,00			0,00
	FLAVIA ALVES PEREIRA DA SILVA COD:2577 TP:1 18648176000110		0,00			0,00
	FLAVIA ALVES PEREIRA DA SILVA COD:533 TP:2 00347484310		0,00			0,00
	FRANCILENY BATISTA DE CARVALHO COD:1547 TP:2 69558531391		0,00			0,00
	FRANCIMILSON GONÇALVES DE HOLANDA COD:4505 TP:2 51702894304		0,00			0,00
	FRANCINETE MATOS DA COSTA COD:1978 TP:2 61572275324		0,00			0,00
	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA COD:3364 TP:2 63614616371		0,00			0,00
	FRANCISCA CARDOSO DE SOUSA ALEXANDRE COD:1468 TP:2 01183718357		0,00	749,05	749,05	0,00
	FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:3981 TP:1 29216135000170		0,00			0,00
	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311		0,00			0,00
	FRANCISCA DAS CHAGAS FILHA COD:380 TP:2 02413706399		0,00			0,00
	FRANCISCA DAS CHAGAS MESQUITA COD:3520 TP:2 05346629351		0,00			0,00
	FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:3023 TP:2 11546704302		0,00			0,00
	FRANCISCA ELIVANIA CUNHA DA SILVA COD:3440 TP:2 60466914350		0,00			0,00
	FRANCISCA ELIZETE RODRIGUES COD:3358 TP:2 02439457361		0,00			0,00
	FRANCISCA JOSEFA MOREIRA DA SILVA MESQUITA COD:1280 TP:2 93050224304		0,00			0,00
	FRANCISCA MAGNA BENTA DA SILVA COD:312 TP:2 02482058384		0,00			0,00
	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA COD:1992 TP:2 03020244331		0,00			0,00
	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:4135 TP:2 06279290360		0,00			0,00
	FRANCISCA MARIA SOUSA FRANCO COD:2895 TP:2 04427984312		0,00			0,00
	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA COD:182 TP:2 91991250304		0,00	100,00	100,00	0,00
	FRANCISCA RAIMUNDA DE ARAUJO COD:3048 TP:2 77120477315		0,00			0,00
	FRANCISCA SOARES DA COSTA COD:4047 TP:2 63481199392		0,00			0,00
	FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS COD:1525 TP:2 01637390300		0,00			0,00
	FRANCISCO ALVES DE ASSIS COD:683 TP:2 00743280342		0,00			0,00
	FRANCISCO ARNALDO JORGE DA COSTA COD:2553 TP:2 00517220385		0,00			0,00
	FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:1006 TP:2 20844751200		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS GOMES COD:592 TP:2 03020245303		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2033 TP:2 45109214387		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:2375 TP:2 86359460300		0,00	530,00	530,00	0,00
	FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339		0,00			0,00
	FRANCISCO EDELVAN VIEIRA DA COSTA COD:2890 TP:2 06242410338		0,00			0,00
	FRANCISCO EDIMAR JORGE DA COSTA COD:4578 TP:2 77043081300		0,00			0,00
	FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874		0,00			0,00
	FRANCISCO FELIPE DA SILVA VIANA COD:2963 TP:2 05222984354		0,00			0,00
	FRANCISCO FRANCALINO DE SOUSA COD:1214 TP:2 86744232304		0,00			0,00
	FRANCISCO GALDENCIO GOMES COUTINHO NETO COD:4791 TP:2 39060283805		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	FRANCISCO JONAS DA SILVA SOUSA COD:3360 TP:2 08476601336		0,00			0,00
	FRANCISCO JOSE ARAUJO DE SOUSA COD:3919 TP:2 60466084307		0,00			0,00
	FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1265 TP:2 80539742368		0,00			0,00
	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353		0,00			0,00
	FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 35150220159		0,00			0,00
	FRANCISCO MARCOS PEREIRA COD:3904 TP:2 45117632320		0,00			0,00
	FRANCISCO MENDES FRAZAO COD:1227 TP:2 48153303368		0,00			0,00
	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2976 TP:2 21587685841		0,00			0,00
	FRANCISCO PEREIRA DE MORA COD:3557 TP:2 26811071800		0,00			0,00
	FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA COD:3032 TP:2 01833911369		0,00			0,00
	FRANCISCO QUIRINO DA SILVA COD:620 TP:2 22795324334		0,00			0,00
	FRANCISCO RIVANDO SABOIA CARDOSO COD:2966 TP:2 03764652390		0,00			0,00
	FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA COD:22 TP:2 83473106372		0,00			0,00
	FRANCISCO RONALDO PEREIRA LIMA COD:571 TP:2 05558326352		0,00			0,00
	FRANCIVANIA DA COSTA SILVA COD:2894 TP:2 05140756358		0,00			0,00
	FRANCK RONNYELLE DOS SANTOS MELO COD:1949 TP:1 35725715000196		0,00			0,00
	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
	G. SOARES DA COSTA COD:2576 TP:1 17465178000100		0,00	49.096,72	49.096,72	0,00
	G. SOUSA SILVA COD:4636 TP:1 08960605000136		0,00			0,00
	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:5108 TP:1 40330832000190		0,00	410,00	410,00	0,00
	GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:2970 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
	GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA COD:3448 TP:1 14187531000140		0,00			0,00
	GENILDA FRANCISCA DA SILVA COD:1240 TP:2 05336032344		0,00			0,00
	GENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO COD:4590 TP:2 77044533353		0,00			0,00
	GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA COD:1426 TP:2 05230421320		0,00			0,00
	GEOVANIA SOARES MONTEIRO COD:1602 TP:2 00278752373		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GEOVANNA DA SILVA SOUSA MENDES COD:3477 TP:2 09384896314		0,00			0,00
	GESSEANE MARIA DE MESQUITA COD:4070 TP:2 09298009313		0,00			0,00
	GESSEANI ALVES DA SILVA COD:2404 TP:2 04850249345		0,00			0,00
	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3018 TP:1 26965679000147		0,00			0,00
	GILDENE VIEIRA DA SILVA COD:3956 TP:2 09418065371		0,00			0,00
	GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	GILMARA VIEIRA DA SILVA COD:2884 TP:2 09416939374		0,00			0,00
	GOMES OLIVEIRA LTDA - ME COD:347 TP:1 07648356000185		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	GRASIELA MARIA DE SOUSA COELHO COD:4680 TP:2 39755088334		0,00			0,00
	GREGORIA MARIA SOARES DE OLIVERA COD:4094 TP:2 79665861387		0,00			0,00
	GREGORIO ADELINO DA SILVA COD:625 TP:2 02224831307		0,00			0,00
	H O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI COD:3412 TP:1 35813508000193		0,00			0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3027 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
	HILDEBRANDO JOAO SOUSA JUNIOR COD:2558 TP:2 00549595350		0,00			0,00
	HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA COD:1933 TP:1 13461022000109		0,00			0,00
	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:3052 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
	HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI COD:2452 TP:1 28288997000146		0,00			0,00
	HYAGO RAPHAEL NUNES NASCIMENTO SILVA COD:4139 TP:2 07344311399		0,00			0,00
	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA COD:5109 TP:1 21248951000154			5.205,00	5.205,00	0,00
	I. M. DA SILVA ARAUJO COD:4699 TP:1 05437203000163			4.636,00	4.636,00	0,00
	IANDERSON RODRIGUES PINHEIRO COD:2438 TP:2 04350996397		0,00			0,00
	ICARO ARAUJO DE SOUSA COD:4471 TP:2 06248103305		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	IGOR SAMUEL BEZERRA DA SILVA COD:2514 TP:2 08823222303		0,00			0,00
	INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177		0,00	684,00	1.168,00	(484,00)
	INOVAR SOLUCOES LTDA COD:3894 TP:1 47899815000118		0,00			0,00
	INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA COD:4602 TP:1 04334265000187		0,00			0,00
	INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO DO CORACAO SS COD:3348 TP:1 12073011000180		0,00			0,00
	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4526 TP:1 55661430000146		0,00	109.128,20	109.128,20	0,00
	IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:1252 TP:2 66499801372		0,00			0,00
	IRACI ROSA DA SILVA COD:3493 TP:2 93050194391		0,00			0,00
	IRANEIDE ROSA VENCAO COD:1565 TP:2 02805887395		0,00			0,00
	IRENE DE CASTRO SOARES CONRADO COD:4011 TP:2 81799667391		0,00	1.092,10	1.092,10	0,00
	IRILENE LIMA DA SILVA COD:4579 TP:2 02629749320		0,00			0,00
	IRISLAN SILVA COD:3473 TP:2 80307019349		0,00			0,00
	IRISMAR ANDRADE DE OLIVEIRA 02805886313 COD:3437 TP:1 28290180000102		0,00			0,00
	ISAAC VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:3491 TP:2 06614890352		0,00			0,00
	ISABEL NUNES DA SILVA COD:1980 TP:2 06163001311		0,00			0,00
	ISABOO TANIA BARRADAS SOARES COD:2439 TP:2 03612818384		0,00			0,00
	ISAC MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2026 TP:2 05817142376		0,00			0,00
	ISADORA DE CASTRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4037 TP:2 07493307326		0,00			0,00
	ISAELE RODRIGUES DA GAMA COD:4134 TP:2 10987454340		0,00			0,00
	ISALIMI MINERVINO DE ASSIS COD:852 TP:2 76606961300		0,00			0,00
	ISRAEL LUCENA DA SILVA COD:4048 TP:2 08019044396		0,00			0,00
	IUGU SERVICOS NA INTERNET SA COD:1928 TP:1 15111975000164		0,00			0,00
	IURE VIC BARBOSA DA SILVA COD:3398 TP:2 07309901339		0,00			0,00
	IVAN DOS SANTOS CARDOSO COD:2954 TP:2 02081829347		0,00			0,00
	IVAN WILSON PEREIRA DA SILVA COD:1182 TP:2 82891354320		0,00			0,00
	IVANILDE PINHEIRO DA SILVA COD:653 TP:2 97128767304		0,00			0,00
	IVANILDO DE SOUSA LOPES COD:4585 TP:2 04808469367		0,00			0,00
	IVONEIDE DA SILVA EUFRASIO COD:816 TP:2 06225360360		0,00			0,00
	J A OLIVEIRA COMRCIO - DIFAP COD:1906 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
	J CALDAS NETO LTDA COD:3566 TP:1 30247574000120		0,00			0,00
	J R CAETANO DOS REIS ME COD:3569 TP:1 07516547000193		0,00			0,00
	J. C. DA S. GOMES COD:3902 TP:1 27520926000164		0,00			0,00
	J.R.D. BRANDAO COD:534 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
	JAIR0 EVERTON TAVARES DA SILVA MOURA COD:3423 TP:2 06941446307		0,00			0,00
	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:2467 TP:1 20531290000107		0,00			0,00
	JAPAN VEICULOS LTDA COD:2020 TP:1 04569159000182		0,00			0,00
	JARBAS NOGUEIRA MATIAS COD:188 TP:2 09629343304		0,00			0,00
	JAYNE ALVES RODRIGUES DE ASSIS COD:2899 TP:2 06155647399		0,00			0,00
	JELTA TRUCK LTDA COD:368 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4544 TP:1 05385026000119			1.601,00	1.601,00	0,00
	JHONATA ALEXANDRINO DOS SANTOS LTDA COD:3881 TP:1 50703599000106		0,00	857,50	857,50	0,00
	JOANA DE SOUSA SANTOS COD:577 TP:2 00694152340		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JOANA MARIA DACONCEICAO COD:812 TP:2 96517905391		0,00			0,00
	JOANA PEREIRA LIMA COD:917 TP:2 33853002315		0,00			0,00
	JOANA PEREIRA DA SILVA COD:3558 TP:2 01163812307		0,00			0,00
	JOANE FERREIRA DOS SANTOS COD:2995 TP:2 05816710311		0,00			0,00
	JOÃO ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR COD:3366 TP:2 08476628374		0,00			0,00
	JOAO ANTONIO RODRIGUES BEZERRA - ME COD:1514 TP:1 22224428000150		0,00			0,00
	JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334		0,00			0,00
	JOAO DA CRUZ ARAUJO COD:2921 TP:2 00071980199		0,00			0,00
	JOAO DA CRUZ SILVA DE MORAIS COD:1414 TP:2 42870658320		0,00			0,00
	JOAO HENRIQUE DANTAS E SILVA COD:2007 TP:2 05154302346		0,00			0,00
	JOAO LOPES DO VALE COD:4120 TP:2 28653050310		0,00			0,00
	JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA COD:3399 TP:2 63610468343		0,00			0,00
	JOÃO PAULO RODRIGUES DE CARVALHO COD:4035 TP:2 03197925360		0,00			0,00
	JOAO PEDRO ARAUJO SILVA COD:3913 TP:2 60875588379		0,00			0,00
	JOAO PEREIRA DA SILVA COD:1420 TP:2 22492856836		0,00			0,00
	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:3973 TP:1 31675494000138			35.222,02	35.222,02	0,00
	JOAO VIEIRA MINERVINO DE ASSIS COD:220 TP:2 14543422856		0,00			0,00
	JOÃO VITOR SALES DE ARAUJO COD:4509 TP:2 08368569370		0,00			0,00
	JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5110 TP:1 40279749000134			6.000,00	6.000,00	0,00
	JOELINA PINHEIRO DA SILVA COD:3474 TP:2 93050151315		0,00			0,00
	JOICE RODRIGUES DE ARAUJO COD:1951 TP:2 06834387358		0,00			0,00
	JONARA LOPES CAMPELO COD:3433 TP:2 07363995346		0,00			0,00
	JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170		0,00			0,00
	JORGIMAR DA COSTA LIMA COD:806 TP:2 00198691343		0,00			0,00
	JOSE ALVES RODRIGUES COD:632 TP:2 69336229320		0,00			0,00
	JOSE CARDOSO FILHO COD:618 TP:2 80594280710		0,00			0,00
	JOSE CARLOS LOPES DO VALE COD:656 TP:2 02910844358		0,00			0,00
	JOSE CLARO DA SILVA COD:326 TP:2 86116304320		0,00			0,00
	JOSE CRISTINO DA SILVA COD:3076 TP:2 76926486387		0,00			0,00
	JOSÉ DA CRUZ DE SOUSA COD:3495 TP:2 04447455307		0,00			0,00
	JOSÉ DA CRUZ GOMES DE MOURA COD:3401 TP:2 07194948346		0,00			0,00
	JOSE DA CRUZ OTAVIANO DE MACEDO COD:399 TP:2 25356398824		0,00			0,00
	JOSE DA CRUZ SILVA DA GAMA COD:3910 TP:2 05208937352		0,00			0,00
	JOSE DA SILVA NETO COD:3903 TP:2 51703688368		0,00			0,00
	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MACANIC COD:3556 TP:1 09363175000138		0,00			0,00
	JOSE DOS REIS DA SILVA COD:1604 TP:2 28652440832		0,00			0,00
	JOSE EDMILSON DA ROCHA COD:1473 TP:2 84192224372		0,00			0,00
	JOSE ERIVAN DE ARAUJO DOUSA COD:846 TP:2 02191427502		0,00			0,00
	JOSE EVANGELISTA GUIMARAES COD:242 TP:2 00767786300		0,00			0,00
	JOSE FERREIRA DA SILVA COD:2451 TP:2 37433334300		0,00			0,00
	JOSE GOMES DA SILVA COD:2044 TP:2 53698312387		0,00			0,00
	JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA COD:2935 TP:2 09674674381		0,00			0,00
	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:2575 TP:2 28800443320		0,00			0,00
	JOSE JANIELSON DA SILVA SOUSA COD:1953 TP:2 05254076348		0,00			0,00
	JOSE JEFERSON DE SOUSA SILVA COD:3966 TP:2 09077747338		0,00			0,00
	JOSÉ LUIZ VIEIRA E SILVA COD:3938 TP:2 96876115372		0,00			0,00
	JOSE MANOEL FERNANDES COD:279 TP:2 06146917370		0,00			0,00
	JOSE MARCOS DO NASCIMENTO COSTA COD:4796 TP:2 04154224344		0,00			0,00
	JOSE MARQUES NETO COD:2465 TP:2 79974309387		0,00			0,00
	JOSE MINERVINO DE ASSIS FILHO COD:4634 TP:2 26387804809		0,00			0,00
	JOSE OSVALDO DA SILVA CUNHA COD:2876 TP:2 05815084328		0,00			0,00
	JOSE QUERINO NETO COD:3028 TP:2 26171988391		0,00			0,00
	JOSE RIBAMAR DA SILVA 77889614349 COD:3498 TP:1 33373965000189		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
	JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349		0,00			0,00
	JOSE RIBAMAR PEREIRA ALVES COD:1543 TP:2 13133878867		0,00			0,00
	JOSÉ RIBAMAR SILVA MACHADO COD:3940 TP:2 04596207380		0,00			0,00
	JOSÉ RIBEIRO NETO FILHO COD:4620 TP:2 00854119302			350,00	350,00	0,00
	JOSE VIEIRA DE ASSIS COD:215 TP:2 00950973335		0,00			0,00
	JOSEFA DE SOUSA SILVA COD:3367 TP:2 00506607305		0,00			0,00
	JOSSIANE SOARES SANTOS COD:3918 TP:2 00199586330		0,00			0,00
	JOSUE EVERARDO E SILVA COD:3934 TP:2 47039442353		0,00			0,00
	JOUSUÍLA SOARES RIBEIRO COD:4687 TP:2 07121522373		0,00			0,00
	JULIANA EVANGELISTA ROSA GOMES MATTIA COD:4024 TP:2 00405448341		0,00			0,00
	JULIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:2461 TP:2 16362553616		0,00			0,00
	JULIO CESAR DA SILVA COD:3038 TP:2 60342496352		0,00			0,00
	JUNIVAL GUERRA DE OLIVEIRA NETO COD:4628 TP:2 02864397358			2.100,00	2.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JURACY PEREIRA DA SILVA COD:1229 TP:2 89962249368		0,00			0,00
	JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS COD:2040 TP:2 03488441318		0,00			0,00
	JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374		0,00			0,00
	KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:176 TP:2 75945673315		0,00			0,00
	KAUSLAND LTDA. COD:3481 TP:1 15530936000100		0,00			0,00
	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:4473 TP:1 40711499000160		0,00	400,00	400,00	0,00
	KETELLEN CAROLINE DOS SANTOS COD:3526 TP:2 37503682876		0,00			0,00
	KLEANE MARIA AYRES LIMA COD:4041 TP:2 06910204344		0,00			0,00
	KORPER CARDIO LTDA COD:3413 TP:1 47900607000191		0,00			0,00
	KORPER MED SERVICOS MEDICOS S/S COD:3349 TP:1 24854837000166		0,00			0,00
	L V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:5103 TP:1 11315411000192			2.090,70	2.090,70	0,00
	L ALVES DA SILVA COD:5100 TP:1 30871301000151			2.100,00	2.100,00	0,00
	L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP COD:1532 TP:1 08924163000172		0,00			0,00
	L P DEDETIZAÇÃO LTDA COD:4517 TP:1 59771532000175			2.300,00	2.300,00	0,00
	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2385 TP:1 37047207000121		0,00	750,00	1.350,00	(600,00)
	LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148		0,00			0,00
	LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183		0,00			0,00
	LAFLETTE LEITE BARROS - ME COD:1101 TP:1 11410494000107		0,00			0,00
	LAIANE PEREIRA RODRIGUES COD:3528 TP:2 01781390339		0,00			0,00
	LAR DO FITNESS LTDA COD:4562 TP:1 57978072000125		0,00			0,00
	LAURA SOARES DE MOURA COD:4095 TP:2 82902569300		0,00			0,00
	LAURO WESLLY TEIXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336		0,00			0,00
	LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137		0,00	5.105,00	5.105,00	0,00
	LEDA ALVES DA CUNHA COD:2019 TP:2 01645524302		0,00	787,05	787,05	0,00
	LEIDIANE BARBOSA DA SILVA COD:4033 TP:2 11062872312		0,00			0,00
	LEILANE AEXANDRE LEAL COD:514 TP:2 06306672338		0,00	949,05	949,05	0,00
	LENICE AMARO INÁCIO COD:3356 TP:2 54732190987		0,00			0,00
	LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322		0,00			0,00
	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA COD:3402 TP:2 08932289310		0,00			0,00
	LEONIDAS CARMO DOS REIS COD:550 TP:2 50397630344		0,00			0,00
	LETICIA TEIXEIRA SANTOS COD:4794 TP:2 05717048327			2.150,00	2.150,00	0,00
	LEVY DE ARAUJO FERREIRA 96528141304 COD:3901 TP:1 36995093000189		0,00			0,00
	LILIANY DOS SANTOS PEREIRA MUNIZ COD:585 TP:2 06496007381		0,00			0,00
	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:2041 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
	LIVIA BRUNE DE ABREU PAIVA COD:4675 TP:2 32171093846		0,00			0,00
	LÍVIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA COD:3942 TP:2 08150857370		0,00			0,00
	LIVIA MARIA ALVES RODRIGUES COD:2436 TP:2 07247518316		0,00			0,00
	LÍVIA MENDES DE ALENCAR COD:3530 TP:2 08348889396		0,00			0,00
	LIVIA VELOSO DOS SANTOS SILVA COD:2462 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
	LIVIO JEFFERSON COELHO YEIXEIRA COD:3896 TP:2 00738009377		0,00			0,00
	LOJA MATEUS LTDA COD:3450 TP:1 12518548000298		0,00			0,00
	LOJA VIANA LTDA EPP COD:1918 TP:1 69614287000146		0,00			0,00
	LORENA GOMES DE SOUSA BRITO COD:4039 TP:2 07041140385		0,00			0,00
	LUANA DA CONCEIÇÃO ANDRADE COD:3067 TP:2 06462291338		0,00			0,00
	LUCAS CURY RAD BARBOSA COD:4147 TP:2 06446309309		0,00			0,00
	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:4790 TP:2 06492536398		0,00			0,00
	LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:3931 TP:2 07796111363		0,00			0,00
	LUCAS RAONI MENDES COSTA COD:3523 TP:2 03869401346		0,00			0,00
	LUCAS SOARES GUIMARÃES COD:4148 TP:2 01128223392		0,00			0,00
	LUCIANA MARTINS DA COSTA COD:3382 TP:2 62345176334		0,00			0,00
	LUCIANO AVELINO DA COSTA FILHO COD:4627 TP:2 08801644841		0,00	790,00	790,00	0,00
	LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	LUCICLENIA SILVA LIMA COD:3568 TP:2 05813317376		0,00			0,00
	LUCIENE DA SILVA SOUSA COD:628 TP:2 06982415171		0,00			0,00
	LUCIVANIA SILVA LIMA COD:3434 TP:2 05107770312		0,00			0,00
	LUIS ALVES MORENO COD:3407 TP:2 73757306368		0,00			0,00
	LUIS CARDOSO DA SILVA COD:225 TP:2 26533413368		0,00			0,00
	LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321		0,00			0,00
	LUIS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA COD:2897 TP:2 08025766306		0,00			0,00
	LUIS FELIPE PEREIRA DA SILVA COD:4036 TP:2 06462877375		0,00			0,00
	LUIS FERREIRA DA SILVA COD:2931 TP:2 83796762387		0,00			0,00
	LUIS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3409 TP:2 07111013379		0,00			0,00
	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3466 TP:1 06722227001794		0,00			0,00
	LUIZ MARCELO DA SILVA NETO COD:1492 TP:2 00999773380		0,00			0,00
	LUIZ OTAVIANO DE MACEDO COD:1576 TP:2 00278757332		0,00			0,00
	LUMA NUNES PEREIRA DA SILVA COD:4504 TP:2 05614567399		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	LUZIA LUMA ANTUNES COD:4580 TP:2 06571763389		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3911 TP:1 23875559000160		0,00	875,00	875,00	0,00
	M & M COMERCIO LTDA COD:3513 TP:1 08260563000120		0,00			0,00
	M CARVALHO E CIA LTDA COD:958 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
	M DE LIRA ROSENO EIRELI COD:3887 TP:1 37797681000170		0,00			0,00
	M E ALEXANDRINO -ME COD:991 TP:1 08944155000198		0,00			0,00
	M L SILVA COMERCIO DE VIDROS COD:4014 TP:1 04850215000152		0,00			0,00
	M M RAMEIRO CONSTRUCAO E MINERACAO EIRELI COD:2974 TP:1 33159156000179		0,00			0,00
	M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:774 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
	M O VIEIRA CAVALCANTE COD:4703 TP:1 54069673000127		0,00			0,00
	M.A.P. ROSA MORAIS COD:2972 TP:1 04540749000344		0,00			0,00
	M.E.ARAGAO COD:795 TP:1 63519649000133	(10.220,05)	34.849,57	24.629,52		0,00
	MAIRA NAIRA LIMA DE SOUSA COD:3365 TP:2 07075810367		0,00			0,00
	MAIRLA EVELYN PAZ DOS SANTOS 05628372307 COD:3484 TP:1 46197352000180		0,00			0,00
	MANINHO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA COD:3482 TP:1 21496485000126		0,00			0,00
	MANOEL BENTO VIEIRA COD:648 TP:2 02149838389		0,00			0,00
	MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234		0,00			0,00
	MANOEL DE JESUS RIBEIRO DE MORAIS COD:2911 TP:2 23923938349		0,00			0,00
	MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:923 TP:2 29926670300		0,00			0,00
	MANOEL FRANCA DA SILVA COD:819 TP:2 24992720234		0,00			0,00
	MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871		0,00			0,00
	MANOEL MOURA FILHO COD:796 TP:2 39638235349		0,00			0,00
	MANOEL VIEIRA DE ALENCAR FILHO COD:1089 TP:2 05280967378		0,00			0,00
	MANUEL CRUZ DE MOURA COD:2549 TP:2 20054733839		0,00			0,00
	MARA TUR TURISMO COD:3515 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
	MARAISA DA SILVA SOUSA COD:641 TP:2 00144922371		0,00			0,00
	MARCA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4038 TP:1 10469558000174		0,00			0,00
	MARCELO DE ASSIS DA SILVA COD:2546 TP:2 05511260355		0,00			0,00
	MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386		576,00	576,00		0,00
	MARCIA R N DA SILVA COD:3576 TP:1 29956966000189		0,00			0,00
	MARCIA SILENE GOMES SILVA COD:258 TP:2 84485450368		0,00			0,00
	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:331 TP:1 08681051000138		0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
	MARCOS ANDRE SANTOS OLIVEIRA 00050658360 COD:3447 TP:1 31135834000138		0,00			0,00
	MARCOS ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:3000 TP:2 09464934301		0,00			0,00
	MARCOS ANTONIO DE MOURA COD:2399 TP:2 04429021317		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
	MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	MARCOS LUAN LIMA DE OLIVEIRA COD:1200 TP:2 05041799342		0,00			0,00
	MARCY DANISE MATOS RODRIGUES COD:1507 TP:1 30609475000140		0,00			0,00
	MARDISA VEICULOS LTDA COD:1402 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
	MARIA ALVES DE CARVALHO NETA COD:1253 TP:2 02135109363		0,00			0,00
	MARIA ALVES NASCIMENTO COD:3075 TP:2 90955005353		0,00			0,00
	MARIA ANTONIA DE SENA SILVA COD:1096 TP:2 03964829374		0,00			0,00
	MARIA AUGUSTA DA SILVA COD:4615 TP:2 98578839315		0,00			0,00
	MARIA BEATRIZ DA CONCEICAO COD:983 TP:2 93875169387		0,00			0,00
	MARIA CLARA ALVES COD:3489 TP:2 06871645322		0,00			0,00
	MARIA CLARA E VASCONCELOS OLIVEIRA COD:4676 TP:2 06776352305		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SALES COD:3521 TP:2 84969296391		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA COD:4002 TP:2 04036250337		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEICAO MOURA CARVALHO COD:1506 TP:2 68536933372		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:5105 TP:2 46319824387		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:4652 TP:2 01096780364		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA RACOES COD:3411 TP:1 37047418000164		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ ALVES DA SILVA COD:3929 TP:2 06852845303		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ ARAÚJO DOS SANTOS COD:3363 TP:2 35291001372		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ DA SILVA SANTOS COD:4535 TP:2 09004991336		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ DA SILVA VASCONCELOS COD:2902 TP:2 05991392340		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1164 TP:2 05814172320		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ LUSTOSA DA SILVA COD:2560 TP:2 04361403309		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ PEREIRA COD:2469 TP:2 03194508300		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ PINTO E SILVA COD:3529 TP:2 00460570307		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:633 TP:2 60467435324		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ SILVA COD:2898 TP:2 60467492395		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ VIEIRA COD:1075 TP:2 01790806364		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ VIEIRA LIMA COD:1273 TP:2 02951283300		0,00			0,00
	MARIA DA PAZ ANDRADE SILVA COD:1099 TP:2 31470312840		0,00			0,00
	MARIA DA PAZ ARAUJO DE SOUSA COD:921 TP:2 05050695392		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARIA DALVA DE SOUSA ARAUJO COD:1235 TP:2 03382807319		0,00			0,00
	MARIA DE FATIMA LIMA COD:659 TP:2 76959910315		0,00			0,00
	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA COD:2965 TP:2 01071188313		0,00			0,00
	MARIA DE FATIMA SOARES DE FRANCA COD:2069 TP:2 33386340300		0,00			0,00
	MARIA DE JESUS ALVES RODRIGUES COD:1594 TP:2 03964828300		0,00			0,00
	MARIA DE JESUS MARTINS COD:3941 TP:2 01679617303		0,00			0,00
	MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA COD:3532 TP:2 61572355352		0,00			0,00
	MARIA DE SOUSA COSTA COD:2533 TP:2 02211974350		0,00			0,00
	MARIA DO AMPARO DA SILVA COD:1941 TP:2 65365771320		0,00			0,00
	MARIA DO AMPARO DE SOUSA PEREIRA COD:4034 TP:2 02762327393		0,00			0,00
	MARIA DO AMPARO GOMES COD:968 TP:2 66499453315		0,00			0,00
	MARIA DO AMPARO LOPES COD:572 TP:2 85301965387		0,00			0,00
	MARIA DO AMPARO OLIVEIRA SILVA COD:42 TP:2 01078338329		0,00			0,00
	MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336		0,00			0,00
	MARIA DO DESTERRO CARVALHO DA SILVA COD:1237 TP:2 42150747898		0,00			0,00
	MARIA DO ROSARIO CONSTANCIA DE MESQUITA COD:4728 TP:2 78860342368			530,00	530,00	0,00
	MARIA DO ROSARIO GOMES COD:2022 TP:2 06623629343		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO DA PASCOA BITENCOURT TURISMO COD:4751 TP:1 20534385000184		0,00			0,00
	MARIA EDIVÂNIA SILVA DO NASCIMENTO COD:4508 TP:2 03212004380		0,00			0,00
	MARIA EDUANA GOMES DA SILVA COD:2559 TP:2 07665472303		0,00			0,00
	MARIA EDUARDA GOMES POLICARPO COD:3537 TP:2 06576779305		0,00			0,00
	MARIA EDUARDA MENDES DE CARVALHO COD:4025 TP:2 08125816364		0,00			0,00
	MARIA ELIANA MOURA CARVALHO COD:1080 TP:2 84341521349		0,00			0,00
	MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA COD:1159 TP:2 96504030359		0,00			0,00
	MARIA FAUSTINA DA SILVA COD:1223 TP:2 01781659303		0,00			0,00
	MARIA FERNANDA PINHEIRO DA SILVA COD:5107 TP:2 08766900379			632,00	632,00	0,00
	MARIA GRACILENE LIMA DA SILVA COD:3891 TP:2 06916569328		0,00			0,00
	MARIA HELENA ALVES DE MOURA COD:4584 TP:2 82507430320		0,00			0,00
	MARIA HELENA DE SOUSA MELO COD:3381 TP:2 84012960300		0,00			0,00
	MARIA HERMINIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:3525 TP:2 03964813370		0,00			0,00
	MARIA ILZA LOPES DE ALENCAR COD:1476 TP:2 91279151315		0,00			0,00
	MARIA JACIONIRA DE SOUSA MOREIRA COD:4547 TP:2 19957558773		0,00			0,00
	MARIA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4012 TP:2 08686554300		0,00	687,05	687,05	0,00
	MARIA JEROMI DE SOUSA COD:3475 TP:2 04974525379		0,00	749,05	749,05	0,00
	MARIA JOSE CONCEICAO SILVA COD:919 TP:2 66538670300		0,00			0,00
	MARIA JOSE DA SILVA CLARO COD:2524 TP:2 04536513302		0,00			0,00
	MARIA JOSE DA SILVA COD:1084 TP:2 28845482898		0,00			0,00
	MARIA JOSE DA SILVA COD:1472 TP:2 82127280300		0,00			0,00
	MARIA JOSE DA SILVA COD:2532 TP:2 88523110178		0,00			0,00
	MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376		0,00			0,00
	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA COD:4549 TP:2 85506249349		0,00	700,00	700,00	0,00
	MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3459 TP:2 18179240363		0,00			0,00
	MARIA JOSÉLIA DE SOUSA MENDES COD:3561 TP:2 91300622334		0,00			0,00
	MARIA JULIANA DE SOUSA PEREIRA COD:3408 TP:2 05612661312		0,00			0,00
	MARIA KAROLANE DE OLIVEIRA GONCELVES COD:3053 TP:2 61570592306		0,00			0,00
	MARIA LIGIANE VIEIRA DA SILVA COD:949 TP:2 03677097320		0,00			0,00
	MARIA LUCIA DOS SANTOS COD:2525 TP:2 06506791306		0,00			0,00
	MARIA LUIZA RODRIGUES DE SENA COD:4614 TP:2 09049491332		0,00			0,00
	MARIA LUZINETE VIEIRA DA SILVA COD:4643 TP:2 00136991300		0,00			0,00
	MARIA MADALENA DE SOUSA PORTELA COD:4129 TP:2 00979150337		0,00			0,00
	MARIA MADALENA NUNES DE MACEDO COD:1554 TP:2 36747673840		0,00			0,00
	MARIA MINERVINO VIEIRA DE ALENCAR COD:1582 TP:2 78611261372		0,00			0,00
	MARIA NILVA ALVES DE OLIVEIRA COD:3534 TP:2 01412232350		0,00			0,00
	MARIA PEREIRA DA SILVA COD:686 TP:2 77032039391		0,00			0,00
	MARIA RAFAELA LIMA DA SILVA COD:3882 TP:2 09373457330		0,00			0,00
	MARIA REGINA PEREIRA LIMA COD:3421 TP:2 04824845351		0,00			0,00
	MARIA ROSA DOS SANTOS COD:1935 TP:2 78049016315		0,00			0,00
	MARIA ROSA PEREIRA DE MACEDO COD:221 TP:2 03962643362		0,00			0,00
	MARIA SENHORA NORBERTO DA SILVA COD:629 TP:2 01412235375		0,00			0,00
	MARIA VIEIRA DA SILVA COD:1165 TP:2 01791146384		0,00			0,00
	MARIA VITORIA CADEIRA DE LIMA COD:4581 TP:2 12565739494		0,00			0,00
	MARIA VITORIA LEITE FEITOSA COD:3915 TP:2 08265217382		0,00			0,00
	MARILENE ALVES DOS REIS COD:2001 TP:2 01166925374		0,00			0,00
	MARILIA DE SOUSA SILVA COD:3026 TP:2 07906867327		0,00			0,00
	MARILIA NAYARA RODRIGUES DE SOUSA COD:3361 TP:2 10178221317		0,00			0,00
	MARINA NASCIMENTO PESSOA COD:4013 TP:2 04709203350		0,00			0,00
	MARINALVA BRITO DA SILVA COD:4582 TP:2 06860534354		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARIO CARVALHO DANTAS E SILVA COD:3955 TP:2 06377182325		0,00			0,00
	MARLENE BARBOSA DA SILVA SOUSA COD:1104 TP:2 97594709349		0,00			0,00
	MARLENE GOMES DE MELO COD:638 TP:2 68100175349		0,00			0,00
	MARTA SOUSA DA SILVA COD:4715 TP:2 05439968326		0,00			0,00
	MARTINHO LIMA DA SILVA COD:3494 TP:2 02867587336		0,00			0,00
	MARVIO RODRIGUES DA SILVA COD:4685 TP:2 08647516303		0,00			0,00
	MATEUS MENDES SILVA COD:4486 TP:2 07141126317		0,00			0,00
	MATHEUS CAMPELO DE MESQUITA COD:3042 TP:2 05881348303		0,00			0,00
	MAURA DA SILVA RODRIGUES COD:1081 TP:2 05068506338		0,00			0,00
	MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172		350,00			350,00
	MAURICIO LIMA XAVIER COD:3552 TP:2 81866232304		0,00			0,00
	MAURICIO PAULO DA SILVA COD:3002 TP:2 04585152300		0,00			0,00
	MAURICIO VIEIRA DA SILVA COD:3404 TP:2 02375765389		0,00			0,00
	MAX WILLIAM SOARES LOPES COD:3414 TP:2 07226323397		0,00			0,00
	MAYKY RODRIGUES DE SOUSA COD:3543 TP:2 04905112362		0,00	600,00	600,00	0,00
	MAYRON LEVI FRAZÃO LOPES COD:3451 TP:2 06494372333		0,00			0,00
	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEU COD:3370 TP:1 22968511000134		0,00			0,00
	MEDICAR MED LTDA COD:3068 TP:1 35517881000105		0,00			0,00
	MEIRILANZIA ALVES DE SOUSA LIMA COD:4527 TP:2 69778809100		0,00			0,00
	MELINNE BARROS CAVALCANTE CORTEZ COD:761 TP:2 62729861300		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	MERCADINHO MENDES & SALES LTDA COD:2413 TP:1 09540234000104		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	MEVELLY DE SOUSA MENDES COD:2548 TP:2 06142086105		0,00			0,00
	MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392		0,00			0,00
	MIKAEL KAIKE LUZ SILVA COD:3539 TP:2 04989164300		0,00			0,00
	MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:3351 TP:1 17015050000145		0,00			0,00
	MINERVINO VIEIRA DE ASSIS COD:1155 TP:2 77322908368		0,00			0,00
	MISAEAL AOLIABE VIEIRA ALENCAR COD:3531 TP:2 08426071376		0,00			0,00
	MJS ATACADO E VAREJO LTDA COD:3958 TP:1 35645432000134		0,00			0,00
	MORAIS MENEZES COMERCIO DE RACAO LTDA COD:3471 TP:1 02033089000118		0,00			0,00
	MOURA & MOURA LTDA COD:1501 TP:1 29284160000191		270,00			270,00
	MUTUM MAQUINAS E IMLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. COD:3930 TP:1 08041695000323		0,00			0,00
	MYCAEL PINHEIRO DE MESQUITA COD:2906 TP:2 08645579308		0,00			0,00
	N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:4591 TP:1 23496174000192		0,00			0,00
	NAIARA CONCEICAO DA GAMA COD:2886 TP:2 07317031380		0,00			0,00
	NARAYANE MARIA LIMA MENDES COD:1557 TP:2 08112000352		0,00			0,00
	NARYMAN DAYANE DA SILVA MARQUES COD:3914 TP:2 07794887330		0,00			0,00
	NASCIMENTO ALVES DE AQUINO 80875580300 COD:2039 TP:1 35671461000170		0,00	4.647,45	4.647,45	0,00
	NASCIMENTO ALVES DE AQUINO COD:210 TP:2 80875580300		0,00			0,00
	NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4542 TP:1 41597303001273		0,00	3.915,36	3.915,36	0,00
	NEYLA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:4626 TP:2 91215960344			1.500,00	1.500,00	0,00
	NICOLY RODRIGUES DE SOUSA COD:5102 TP:2 08471802392			1.621,00	1.621,00	0,00
	NIVIA MARIA FRAZAO LOPES COD:555 TP:2 05909718320		0,00			0,00
	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3354 TP:1 14595725000184		0,00			0,00
	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2414 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
	OLDAIR ROSA COD:3927 TP:2 64665593272		0,00			0,00
	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPIT COD:2047 TP:1 28006010000153		0,00			0,00
	OZELI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3571 TP:2 00686325338		0,00			0,00
	P R LUNA DEAZEVEDO FILHO- ME. COD:1170 TP:1 16940733000146		0,00	3.436,35	3.436,35	0,00
	PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370		0,00			0,00
	PANIFICADORA SUCESSO LTDA COD:3546 TP:1 10997682000102		0,00			0,00
	PASSOS E GALVAO LTDA COD:4784 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
	PATRICIA BARBOSA DA SILVA COD:918 TP:2 60467497354			485,00	485,00	0,00
	PATRICIA LUCENA VIEIRA COD:1419 TP:2 06784082389		0,00			0,00
	PAULINA MARIA DAPONCEICAO COD:868 TP:2 66581770310		0,00			0,00
	PAULO FERNANDO FREITAS MARTINS FILHO COD:4692 TP:2 06631159300		0,00			0,00
	PAULO HENRIQUE GOMES DE MELO. COD:3029 TP:2 35167448808		0,00			0,00
	PAULO MIQUE ALVES DO VALE COD:1001 TP:2 03488437396		0,00			0,00
	PAULO PEREIRA DE SOUSA COD:2394 TP:2 84600675304		0,00			0,00
	PAULO RICARDO SILVA LIMA COD:1010 TP:2 06966085375		0,00			0,00
	PAULO SILVA MAGALHÃES MENDES COD:3540 TP:2 04249123332		0,00	300,00	300,00	0,00
	PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:299 TP:1 07079502001502			3.299,00	5.398,00	(2.099,00)
	PEDRO LIMA DA SILVA COD:290 TP:2 86149113353		0,00			0,00
	PEDRO NUNES LIMA COD:3567 TP:2 15090680310		0,00			0,00
	PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:1498 TP:2 04671616319		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	PEDRO ROBSON FREIRE DA SILVA CANUTO COD:3541 TP:2 07056233350		0,00			0,00
	PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1490 TP:2 60466048343		0,00			0,00
	PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304		0,00			0,00
	PERCILIANA MARTINS DE CASTRO COD:3971 TP:2 88781321368		0,00			0,00
	PFM COMERCIAL LTDA COD:1192 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
	PIAUI SERVICOS E LOCAÇAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105		0,00	36.600,24	36.600,24	0,00
	POLIANNA FONTENELE BRITO COD:5104 TP:2 07651639340			2.000,00	2.000,00	0,00
	PORTELA MEDICOS & ASSOCIADOS LTDA COD:4114 TP:1 32654813000191		0,00			0,00
	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2497 TP:1 22782906000148		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	POSTO DE COMBUSTIVEIS CANTALICE LTDA COD:3436 TP:1 39154666000130		0,00			0,00
	POSTO SAO FELIX LTDA COD:3472 TP:1 11084443000124		0,00			0,00
	POSTO TOTA LTDA COD:185 TP:1 10515824000158		9.672,37			9.672,37
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		(2.762,10)			(2.762,10)
	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2426 TP:1 05340639000130		0,00			0,00
	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3485 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:3574 TP:1 37090234000187		0,00			0,00
	PRISCILA CORREIRA SANTOS COD:4017 TP:2 02112821385		0,00			0,00
	R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA COD:3994 TP:1 39933212000167		0,00			0,00
	R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:4005 TP:1 41508102000108			11.700,00	11.700,00	0,00
	R C M NUNES MOREIRA EIRELI COD:3031 TP:1 22139615000136		0,00			0,00
	R COELHO CONSTRUTORA LTDA COD:3984 TP:1 48693829000143		0,00			0,00
	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI - RR EMPREEN COD:2531 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
	R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA COD:4049 TP:1 21869864000114		0,00			0,00
	R S MARTINS PAIXAO COD:3415 TP:1 14487365000105		0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
	R. C. RIBEIRO LOPES COD:3384 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
	RAFAEL BRITO RODRIGUES DA SILVA COD:1578 TP:2 06553499365		0,00			0,00
	RAFAEL CARDOSO LIMA COD:2958 TP:1 35641063000101		0,00			0,00
	RAFAEL MAURICIO GRAHMELL DE CARVALHO SOUSA COD:2042 TP:2 02725418348		0,00			0,00
	RAFAEL ROCHA PEREIRA COD:4137 TP:2 03080570316		0,00			0,00
	RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:3443 TP:1 36176042000125		0,00			0,00
	RAFAELA ROSA DA SILVA COD:3895 TP:2 04527936379		0,00			0,00
	RAI ENIELSON SILVA SOUSA COD:3522 TP:2 08474138370		0,00			0,00
	RAIANE PLIVEIRA DA SILVA COD:3533 TP:2 10721459366		0,00			0,00
	RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO COD:998 TP:2 04372402317		0,00			0,00
	RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS FILHA COD:970 TP:2 04482939358		0,00	404,80	404,80	0,00
	RAIMUNDA NONATA VIEIRA DA SILVA COD:1428 TP:2 01331924316		0,00			0,00
	RAIMUNDA SILVA LIMA COD:4045 TP:2 01613067305		0,00			0,00
	RAIMUNDO DE SOUSA ASSIS COD:412 TP:2 16880889204		0,00			0,00
	RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES DA SILVA COD:1990 TP:2 03462449354		0,00			0,00
	RAIMUNDO JOSE FERREIRA GOMES COD:23 TP:2 11330360826		0,00			0,00
	RAIMUNDO JUNIOR CUNHA E SILVA COD:4068 TP:2 02710696355		0,00			0,00
	RAIMUNDO MACIEL SOUSA FEITOSA ME COD:1158 TP:1 18273914000191		0,00			0,00
	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENDES COD:3932 TP:2 36476623800		0,00			0,00
	RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300		0,00			0,00
	RAIMUNDO NONATO DE MOURA COD:3975 TP:2 06324519392		0,00			0,00
	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4113 TP:2 05817125366		0,00			0,00
	RAIMUNDO PEREIRA DE ASSIS COD:854 TP:2 81016263368		0,00			0,00
	RAIMUNDO RIBEIRO LIMA COD:825 TP:2 84439564100		0,00			0,00
	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA COD:3373 TP:2 03989325817		0,00			0,00
	RAIMUNDO VIEIRA DE ALENCAR COD:2517 TP:2 02486796355		0,00			0,00
	RAIMUNDO VIEIRA DE SOUSA COD:4044 TP:2 97523763391		0,00			0,00
	RECICLE EXPRESS IND&COM LTDA COD:370 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
	REFERENCIA MARKETING LTDA COD:3347 TP:1 34923639000160		0,00			0,00
	REGILDA MARIA RODRIGUES COD:1123 TP:2 38725217801		0,00			0,00
	REGINA LUCIA MENDES ANDRADE COD:171 TP:2 63662248387		0,00			0,00
	REIS ELEONE MARQUES DE SOUSA COD:366 TP:2 07211152338		0,00			0,00
	REJANE ALVES DE ALMEIDA COD:216 TP:2 94629269304		0,00			0,00
	REJANE OLIVEIRA DA ROCHA COD:4551 TP:2 94925518372			2.000,00	2.000,00	0,00
	RENAN MARTINS SILVA COD:2975 TP:2 05269548330		0,00			0,00
	RENILDO DE SOUSA ASSIS COD:672 TP:2 02489063308		0,00			0,00
	RICARDO ALEXANDRE SOUSA GOMES COD:1524 TP:1 31095198000168		0,00			0,00
	RITA MARIA DE SOUSA COD:2927 TP:2 62563599334		0,00			0,00
	RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4672 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
	ROBERGUES SARAIVA NOBRE COD:3922 TP:2 21022437372		0,00			0,00
	ROBSON MESQUITA DE ARAUJO COD:1110 TP:2 01299815324		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 24

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 94064725387		0,00			0,00
	ROGERIO DA SILVA CLARO COD:1559 TP:2 05606647370		0,00	759,00	759,00	0,00
	ROGERIO DE MENESES ARAUJO COD:3368 TP:2 41186192372		0,00			0,00
	ROPER SOLUCOES LTDA COD:3410 TP:1 28674564000129		0,00			0,00
	ROSA AMELIA PEREIRA VENÇÃO COD:3380 TP:2 57996482268		0,00			0,00
	ROSA DE SOUSA RODRIGUES COD:3359 TP:2 70978816315		0,00			0,00
	ROSALINA GOMES DE SOUSA COD:1258 TP:2 03964805351		0,00			0,00
	ROSANE MARIA GOMES COD:1422 TP:2 03958320392		0,00			0,00
	ROSILDA VIEIRA DA SILVA COD:4653 TP:2 03501534345		0,00			0,00
	ROSINETE DA SILVA CLARO COD:1259 TP:2 07139137382		0,00			0,00
	ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:2043 TP:1 33692451000196		0,00			0,00
	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURA COD:3517 TP:1 32404059000131		0,00			0,00
	RUTH RAIANY ALENCAR GOMES COD:906 TP:2 05403955364		0,00			0,00
	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4601 TP:1 49755946000157		0,00			0,00
	S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:2487 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
	S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:4563 TP:1 18956583000194			11.306,30	11.306,30	0,00
	S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194		0,00	11.306,30	11.306,30	0,00
	S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100		559,00	5.775,33	5.775,33	559,00
	S M QUARESMA COD:931 TP:1 34985051000131		0,00			0,00
	S.R.BRASIL & CIA Ltda. COD:372 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
	SABINO GOMES DE ASSIS COD:1445 TP:2 25424883800		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	SABRINA CAROLINE DA CONCEIÇÃO MESQUITA COD:4739 TP:2 09508840307		0,00			0,00
	SABRINA DANTAS DE MOURA SANTOS LTDA COD:5101 TP:1 20110587000107			2.240,00	2.240,00	0,00
	SAMARA DE SOUSA ASSIS COD:292 TP:2 05505789358		0,00			0,00
	SAMARA VIEIRA RAMOS COD:4583 TP:2 91714354334		0,00			0,00
	SAMIRA MANUELLA MESQUITA COD:4136 TP:2 09508956364		0,00			0,00
	SAMUEL JOSÉ DE MESQUITA COD:3936 TP:2 06346323377		0,00			0,00
	SANDRA MARIA CARDOSO FARIAS COD:4098 TP:2 96686480304		0,00			0,00
	SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386		0,00			0,00
	SANTANA DE ASSIS ALENCAR COD:374 TP:2 84149280304		0,00			0,00
	SANTANA MARIA DA SILVA COD:4654 TP:2 09422868394		0,00			0,00
	SEBASTIAO ARAUJO COSTA COD:622 TP:2 25536850334		0,00			0,00
	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:3046 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI COD:3065 TP:1 30052362000197		0,00			0,00
	SIM ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA COD:3935 TP:1 34150749000137		0,00			0,00
	SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3916 TP:1 49286621000172		0,00			0,00
	SITIO FLORESTA HOTEL & RESTAURANTE LTDA COD:2570 TP:1 25139994000152		0,00			0,00
	SOARES E FRAZAOLTD COD:177 TP:1 05496113000143		0,19			0,19
	SOARES E RIBEIRO LTDA COD:3483 TP:1 11774307000166		0,00			0,00
	STHEFANY DA FONSECA LEAL COD:4140 TP:2 05169084307		0,00			0,00
	TAIS PEREIRA DE ASSIS COD:890 TP:2 05813303316		0,00	200,00	200,00	0,00
	TALITA ARAUJO ALVES PEREIRA COD:4677 TP:2 01797613316		0,00			0,00
	TÂMARA JARDENIA PEREIRA DA COSTA COD:4561 TP:2 03782338316		0,00			0,00
	TAMIRES GOMES DE MELO COD:1072 TP:2 04993920350		0,00			0,00
	TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342			2.250,00	2.250,00	0,00
	TAYNARA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:3054 TP:2 06671633363		0,00			0,00
	TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:2431 TP:1 11494673000161		(28.391,80)	46.068,37	21.489,37	(3.812,80)
	TECBOL LTDA COD:3010 TP:1 27183604000177		0,00			0,00
	TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848		0,00			0,00
	TEOTONHO VIEIRA DA SILVA COD:3004 TP:2 27341720387		0,00			0,00
	THALLYA DE ARAUJO SILVA COD:3476 TP:2 61572333383		0,00			0,00
	THALLYS EMANUELL PEREIRA DE ARAUJO COD:930 TP:2 03253672301		0,00			0,00
	THALLYTA JESSICA SOARES LIMA ALENCAR COD:4492 TP:2 05249215394		0,00			0,00
	THIAGO MANUEL RODRIGUES OLIVEIRA COD:3937 TP:2 08300912380		0,00			0,00
	THIAGO MONTEIRO COSTA COD:3890 TP:2 07651334310		0,00			0,00
	TOMAZ ALVES DA SILVA COD:219 TP:2 24419982268		0,00			0,00
	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:2537 TP:1 00712860000158		0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
	TUDO DE VAN COD:3538 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
	UELTON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353		0,00			0,00
	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:2492 TP:1 02271910000134		0,00	1.872,44	1.872,44	0,00
	UNIFARDAS SPORT LTDA COD:1912 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
	UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:4125 TP:1 07241136000566		0,00			0,00
	VALDEMIR VIEIRA DE ALENCAR COD:4554 TP:2 02966844302		0,00			0,00
	VALDENE VENCAO RODRIGUES. COD:1173 TP:2 01524276359		0,00			0,00
	VALDENE DE SOUSA ALVES COD:1431 TP:2 01368240216		0,00			0,00
	VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:4550 TP:2 25066006800		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372		0,00			0,00
		VALERIA COSTA DE SOUSA COD:4026 TP:2 06770973367		0,00	2.238,64	2.238,64	0,00
		VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304		0,00			0,00
		VALMIR PEREIRA SANTOS DA SILVA COD:4756 TP:2 34291083300		0,00			0,00
		VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385		0,00			0,00
		VANESSA EVANGELISTA GOMES COD:46 TP:2 02553231318		0,00			0,00
		VANUSA DA SILVA SOUZA COD:1442 TP:2 05982996378		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:1439 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTD COD:2915 TP:1 36140831000106		0,00	7.008,00	7.008,00	0,00
		VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA COD:3880 TP:1 13292261000174		0,00			0,00
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4168 TP:1 24033613000193		0,00	16.289,15	16.289,15	0,00
		VICTOR MANUEL DE ALENCAR MOURA COD:3508 TP:2 06668036333		0,00			0,00
		VILMAR RODRIGUES DE ARAUJO COD:925 TP:2 06834192344		0,00			0,00
		VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:388 TP:2 66653223353		0,00			0,00
		VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4695 TP:1 28829259000169		0,00			0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:3424 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
		VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA COD:2433 TP:1 19142596000192		0,00			0,00
		VITORIO DE OLIVEIRA FILHO COD:10 TP:2 06804276191		0,00			0,00
		W S COMERCIO E SERVIÇO LDA COD:283 TP:1 10275374000173		0,00			0,00
		W.H. DOS ANJOS MENEZES - ME COD:908 TP:1 07277107000120		0,00	2.809,90	2.809,90	0,00
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4127 TP:1 37014105000100		0,00			0,00
		WALLYSON SOARES DOS ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4487 TP:1 20291747000153			6.000,00	6.000,00	0,00
		WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317		0,00			0,00
		WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00	26.686,47	26.686,47	0,00
		WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA COD:3063 TP:1 39673581000168		0,00			0,00
		WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:3405 TP:2 01767709331		0,00			0,00
		WLE TAIANE GOMES DE SOUSA COD:2005 TP:2 60467471398		0,00	687,05	687,05	0,00
		Z DE ANDRADE PASSOS GALVAO COD:2504 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
		ZEQUINHA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:3555 TP:1 12481247000156		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(68.936,81) C	709.905,20	726.014,56	(85.046,17) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(245.830,04) C	107.424,32	11.722,89	(150.128,61) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.220,05) C	174.129,48	236.214,58	(72.305,15) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.686,73	26.802,43	(4.115,70) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.628,96	34.628,96	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.231,56) C	450,00	450,00	(10.231,56) C
		A O S SOFTAWE LTDA ME COD:861 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL COD:2973 TP:1 20520126000102		0,00			0,00
		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130		0,00			0,00
		ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320		0,00			0,00
		ADRIANO ZACARIAS DA SILVA COD:915 TP:2 28086146839		0,00			0,00
		ALAIDE DE SOUSA OTAVIANO COD:523 TP:2 71704175372		0,00			0,00
		ALEX GOUVEIA DIAS DE SOUSA COD:320 TP:2 03467706452		0,00			0,00
		ALICIA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:3420 TP:2 07141266321		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307		0,00			0,00
		ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA COD:2952 TP:2 06036396317		0,00			0,00
		ANA MARIA ALVES DE MOURA COD:2864 TP:2 36491134814		0,00			0,00
		ANA PAULA DA COSTA SILVA COD:1548 TP:2 06895222316		0,00			0,00
		ANDERSON JOSE GUERRA DE ANDRADE COD:2879 TP:2 05819622308		0,00			0,00
		ANDRE LUIZ SANTOS MAGALHAES COD:2971 TP:1 35999464000138		0,00			0,00
		ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:379 TP:2 91622638115		0,00			0,00
		ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824		0,00			0,00
		ANTONIEL MINERVINO DE ASSIS COD:179 TP:2 05817135329		0,00			0,00
		ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE MOURA COD:3041 TP:2 60466113340		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2440 TP:2 47366770310		0,00			0,00
		ANTONIO DA CONCEICAO SILVA COD:3013 TP:2 06385809358		0,00			0,00
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:3025 TP:1 29601546000180		0,00			0,00
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:913 TP:2 87617684304		0,00			0,00
		ANTONIO ELIOMAR SILVA PEREIRA COD:2495 TP:2 04031726325		0,00			0,00
		ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS COD:3035 TP:2 00395395399		0,00			0,00
		ANTONIO GOMES DE CARVALHO COD:2554 TP:2 27091888804		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ANTONIO LINHARES DE SOUSA FILHO COD:2957 TP:2 47098350397		0,00			0,00
	ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300		0,00			0,00
	ANTONIO NETO DE SOUSA COD:1176 TP:2 25108814852		0,00			0,00
	ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1968 TP:2 27476262883		0,00			0,00
	ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO COD:519 TP:2 05815090301		0,00			0,00
	ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350		(937,00)			(937,00)
	AQUINO DA SILVA COD:2941 TP:2 71657711315		0,00			0,00
	ARNALDO MORAIS MENEZES COD:2049 TP:2 37295896368		0,00			0,00
	B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:2991 TP:1 30789675000122		0,00			0,00
	BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		0,00			0,00
	BEATRIZ ALVES IBIAPINA COD:2916 TP:2 05318789374		0,00			0,00
	BENICIO ZACARIAS DA SILVA COD:396 TP:2 86085131372		0,00			0,00
	BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337		0,00			0,00
	BIBIANO ZACARIAS DA SILVA COD:974 TP:2 67618839204		0,00			0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
	CALEBRE ARIEL ALENCAR DA SILVA COD:2951 TP:2 09383897341		0,00			0,00
	CANADA VEICULOS COD:2877 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
	CANADA VEICULOS LTDA COD:334 TP:1 01896483001601		0,00			0,00
	CARLOS EDUARDO ALVES VIEIRA COD:2984 TP:2 01415137307		0,00			0,00
	CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA COD:1188 TP:2 05817141302		0,00			0,00
	CERRADO ENGENHARIA INCORPORADA EIRELI COD:2485 TP:1 02725914000145		0,00			0,00
	CEZAR LOPES DA SILVA SOUSA COD:3012 TP:2 00372933386		0,00			0,00
	CHARLES FRANCISCO DOS SANTOS COD:1946 TP:2 02093155397		0,00			0,00
	CLEBSON DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:2909 TP:2 03673643363		0,00			0,00
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3079 TP:1 00399857002927		0,00			0,00
	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:569 TP:1 10546266000198		0,00			0,00
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1964 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
	CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
	CONSTRUTORA PLENUS LTDA COD:2582 TP:1 19562853000145		0,00			0,00
	COSMO RODRIGUES DA GAMA COD:3044 TP:2 01166924300		0,00			0,00
	COSMO RODRIGUES DA SILVA COD:3037 TP:2 95057498304		0,00			0,00
	D DOS SANTOS VIEIRA COD:2377 TP:1 21852012000114		0,00			0,00
	DAIANA MARIA ALVES COD:1183 TP:2 03962635343		0,00			0,00
	DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:832 TP:2 00896415317		0,00			0,00
	DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334		0,00			0,00
	DAVI PEREIRA DE SOUSA COD:3061 TP:2 70316929387		0,00			0,00
	DENILSON DE LIMA RODRIGUES COD:3043 TP:2 07557125363		0,00			0,00
	DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313		0,00			0,00
	DHEMMYSON SILVA VIEIRA COD:3077 TP:2 03876998301		0,00			0,00
	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:252 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
	EDICARLOS OLIVEIRA DE MOURA COD:2956 TP:2 68179685349		0,00			0,00
	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. COD:2918 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
	EDMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2555 TP:2 26533529315		0,00			0,00
	EDUARDO AUGUSTO FORCIONE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1541 TP:2 14779091845		0,00			0,00
	EDVAN DA CRUZ MOURA FILHO COD:2908 TP:2 06859867302		0,00			0,00
	EGIDIO DA CRUZ ROCHA FILHO COD:20 TP:2 04296903390		0,00			0,00
	ELIANE DE ARAUJO SILVA COD:3062 TP:2 02565591390		0,00			0,00
	ELIANE PEREIRA DE MACEDO COD:1423 TP:2 07074632384		0,00			0,00
	ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300		0,00			0,00
	ENAGIANE BARBOSA LIMA RODRIGUES COD:1427 TP:2 03964807303		0,00			0,00
	ENEAS PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:1511 TP:2 60467443343		0,00			0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA COD:157 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
	ERISMAR DOS SANTOS COD:2905 TP:2 28022703893		0,00			0,00
	ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI COD:1496 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
	EUGENIA DE MELO SOUSA COD:3039 TP:2 06782484358		0,00			0,00
	EVA DE SOUSA SALES E LIMA COD:1586 TP:2 97790052349		0,00			0,00
	F & W CONSTRUÇÕES LTDA ME - CONSTRUTORA AGUIAR COD:1493 TP:1 10402888000142		0,00			0,00
	F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS COD:1114 TP:1 11824824000100		0,00			0,00
	FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260		0,00			0,00
	FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302		0,00			0,00
	FABIOLA SANTOS MARQUES COD:1195 TP:2 02813222364		0,00			0,00
	FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822		0,00			0,00
	FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:1994 TP:2 03834698300		0,00			0,00
	FERNANDO MESQUITA DA SILVA COD:2891 TP:2 00610679384		0,00			0,00
	FORMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:2408 TP:1 09581615000123		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311		0,00			0,00
	FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2580 TP:2 79103499391		0,00			0,00
	FRANCISCO ALVES DE ASSIS COD:683 TP:2 00743280342		0,00			0,00
	FRANCISCO ARNALDO JORGE DA COSTA COD:2553 TP:2 00517220385		0,00			0,00
	FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:1006 TP:2 20844751200		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CLARO COD:2398 TP:2 08412745337		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310		0,00			0,00
	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COD:2982 TP:2 84178612387		0,00			0,00
	FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339		0,00			0,00
	FRANCISCO EDELVAN VIEIRA DA COSTA COD:2890 TP:2 06242410338		0,00			0,00
	FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874		0,00			0,00
	FRANCISCO FRANCALINO DE SOUSA COD:1214 TP:2 86744232304		0,00			0,00
	FRANCISCO HILTON DA SILVA MOURA COD:2556 TP:2 93170262300		0,00			0,00
	FRANCISCO JOSE DE MACEDO GOMES COD:2869 TP:2 28153313819		0,00			0,00
	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353		0,00			0,00
	FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 35150220159		0,00			0,00
	FRANCISCO MENDES FRAZAO COD:1227 TP:2 48153303368		0,00			0,00
	FRANCISCO QUIRINO DA SILVA COD:620 TP:2 22795324334		0,00			0,00
	FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA COD:22 TP:2 83473106372		0,00			0,00
	FRANCIVAN COSTA DA SILVA COD:2919 TP:2 01627727345		0,00			0,00
	FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:2880 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
	G. SOARES DA COSTA COD:2576 TP:1 17465178000100		0,00			0,00
	GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:2970 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
	GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA COD:1426 TP:2 05230421320		0,00			0,00
	GEOVANIA SOARES MONTEIRO COD:1602 TP:2 00278752373		0,00			0,00
	GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00			0,00
	GOMES OLIVEIRA LTDA - ME COD:347 TP:1 07648356000185		0,00			0,00
	GREGORIO RODRIGUES DE SOUSA COD:1217 TP:2 86288032387		0,00			0,00
	HELIO RENNAM DE SOUSA FILHO COD:2934 TP:2 04049719380		0,00			0,00
	HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337		0,00			0,00
	IANDERSON RODRIGUES PINHEIRO COD:2438 TP:2 04350996397		0,00			0,00
	INACIO BARBOSA DA SILVA COD:3015 TP:2 00473172305		0,00			0,00
	INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177		0,00			0,00
	ISABOO TANIA BARRADAS SOARES COD:2439 TP:2 03612818384		0,00			0,00
	ISAC MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2026 TP:2 05817142376		0,00			0,00
	IVAN DOS SANTOS CARDOSO COD:2954 TP:2 02081829347		0,00			0,00
	IZIDIO ALVES DA SILVA NETO COD:3045 TP:2 04581043379		0,00			0,00
	J A DA COSTA ENGENHARIA -ME COD:1459 TP:1 20940112000130		0,00			0,00
	JESSE LANGE DANTAS DE S E SILVA COD:2981 TP:2 10516778315		0,00			0,00
	JOAO DA CRUZ ARAUJO COD:2921 TP:2 00071980199		0,00			0,00
	JOAO DA CRUZ SILVA DE MORAIS COD:1414 TP:2 42870658320		0,00			0,00
	JOAO HENRIQUE DANTAS E SILVA COD:2007 TP:2 05154302346		0,00			0,00
	JOÃO HENRIQUE SALES SOUSA COD:2396 TP:2 40744197856		0,00			0,00
	JOAO VIEIRA MINERVINO DE ASSIS COD:220 TP:2 14543422856		0,00			0,00
	JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170		0,00			0,00
	JOSE CARDOSO FILHO COD:618 TP:2 80594280710		0,00			0,00
	JOSE CLARO DA SILVA COD:326 TP:2 86116304320		0,00			0,00
	JOSE DOS REIS DA SILVA COD:1604 TP:2 28652440832		0,00			0,00
	JOSE DOS SANTOS NORBETOS DA SILVA COD:2917 TP:2 35261892856		0,00			0,00
	JOSE EVANGELISTA GUIMARAES COD:242 TP:2 00767786300		0,00			0,00
	JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA COD:2935 TP:2 09674674381		0,00			0,00
	JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:2575 TP:2 28800443320		0,00			0,00
	JOSE JANIELSON DA SILVA SOUSA COD:1953 TP:2 05254076348		0,00			0,00
	JOSE MARQUES NETO COD:2465 TP:2 79974309387		0,00			0,00
	JOSE OSVALDO DA SILVA CUNHA COD:2876 TP:2 05815084328		0,00			0,00
	JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO COD:2913 TP:2 09493744310		0,00			0,00
	JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349		0,00			0,00
	JOSE RIBAMAR LIMA COD:1509 TP:2 14962697803		0,00			0,00
	JOSE RICARDO DE SOUSA COD:239 TP:2 95012176391		0,00			0,00
	JOSE VIEIRA DE ASSIS COD:215 TP:2 00950973335		0,00			0,00
	JOSIVAN RODRIGUES LIMA COD:3014 TP:2 05813305360		0,00			0,00
	JULIO CESAR DA SILVA COD:3038 TP:2 60342496352		0,00			0,00
	JURACY PEREIRA DA SILVA COD:1229 TP:2 89962249368		0,00			0,00
	JURANDIR ALVES DE MOURA COD:2940 TP:2 26678714806		0,00			0,00
	JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS COD:2040 TP:2 03488441318		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374		0,00	150,00	150,00	0,00
	L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:3008 TP:1 28830747000196		0,00			0,00
	L N EVELIN RODRIGUES EIRELI COD:2483 TP:1 41463710000135		0,00			0,00
	LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148		0,00			0,00
	LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183		0,00			0,00
	LAURO WESLLY TEIXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336		0,00			0,00
	LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137		0,00			0,00
	LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322		(800,00)			(800,00)
	LEONIDAS CARMO DOS REIS COD:550 TP:2 50397630344		0,00			0,00
	LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827		0,00			0,00
	LUCILENE DA SILVA ALVES COD:19 TP:2 93050178353		0,00			0,00
	LUCINEIDE OTAVIANA DA COSTA COD:3011 TP:2 00059696389		0,00			0,00
	LUIS CARDOSO DA SILVA COD:225 TP:2 26533413368		0,00			0,00
	LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321		0,00			0,00
	LUIS DE SOUSA LIMA COD:3009 TP:2 51710480378		0,00			0,00
	LUIS FERREIRA DA SILVA COD:2931 TP:2 83796762387		0,00			0,00
	LUIS VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2937 TP:2 06179608369		0,00			0,00
	LUIZ OTAVIANO DE MACEDO COD:1576 TP:2 00278757332		0,00			0,00
	LUZINETE MARTINS DA SILVA COD:2987 TP:2 07320510375		0,00			0,00
	M M RAMEIRO CONSTRUCAO E MINERACAO EIRELI COD:2974 TP:1 33159156000179		0,00			0,00
	MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234		0,00			0,00
	MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:923 TP:2 29926670300		0,00			0,00
	MANOEL FRANCA DA SILVA COD:819 TP:2 24992720234		0,00			0,00
	MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871		0,00			0,00
	MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:3040 TP:2 60020933380		0,00			0,00
	MANUEL CRUZ DE MOURA COD:2549 TP:2 20054733839		0,00			0,00
	MARCELO VENÇÃO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386		0,00			0,00
	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:331 TP:1 08681051000138		0,00			0,00
	MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308		0,00			0,00
	MARCOS JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO COD:2878 TP:2 05439308580		0,00			0,00
	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835		0,00			0,00
	MARIA DA PAZ NOURA FE COD:2983 TP:2 55437567391		0,00			0,00
	MARIA DAS GRACAS E SILVA COD:663 TP:2 00892843306		0,00			0,00
	MARIA DE FATIMA LIMA COD:659 TP:2 76959910315		0,00			0,00
	MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336		0,00			0,00
	MARIA ELIZETE RODRIGUES DA SILVA COD:4499 TP:2 00106655361			150,00	150,00	0,00
	MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376		0,00	150,00	150,00	0,00
	MARIA PEREIRA DA SILVA COD:686 TP:2 77032039391		0,00			0,00
	MARIA ROSA DOS SANTOS COD:1935 TP:2 78049016315		0,00			0,00
	MARIA ROSA PEREIRA DE MACEDO COD:221 TP:2 03962643362		0,00			0,00
	MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2034 TP:1 19103388000184		0,00			0,00
	MATHEUS CAMPELO DE MESQUITA COD:3042 TP:2 05881348303		0,00			0,00
	MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172		0,00			0,00
	MAURICIO LIMA XAVIER COD:3552 TP:2 81866232304		0,00			0,00
	MAURICIO PAULO DA SILVA COD:3002 TP:2 04585152300		0,00			0,00
	MIGUEL ALVES LIMA SERVIÇOS GRAFICOS EPP COD:234 TP:1 19704194000134		(14.662,50)			(14.662,50)
	MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392		0,00			0,00
	MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2868 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:2922 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2414 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
	ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334		0,00			0,00
	PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370		0,00			0,00
	PATRICIA BARBOSA DA SILVA COD:918 TP:2 60467497354		0,00			0,00
	PAULO RICARDO SILVA LIMA COD:1010 TP:2 06966085375		(937,00)			(937,00)
	PEDRO HENRIQUE DA PAZ DA SILVA COD:3036 TP:2 09404033316		0,00			0,00
	PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:1498 TP:2 04671616319		0,00			0,00
	PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1490 TP:2 60466048343		0,00			0,00
	PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304		0,00			0,00
	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2497 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		15.035,28			15.035,28
	PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:2938 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
	R B PORTELA REGO E CIA LTDA COD:5 TP:1 09208587000101		(7.009,28)			(7.009,28)
	R C M NUNES MOREIRA EIRELI COD:3031 TP:1 22139615000136		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAFAEL CARDOSO LIMA COD:2958 TP:1 35641063000101		0,00			0,00
		RAFAEL MAURICIO GRAHMELL DE CARVALHO SOUSA COD:2042 TP:2 02725418348		0,00			0,00
		RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA COD:839 TP:2 03524274340		0,00			0,00
		RAIMUNDO JOSE FERREIRA GOMES COD:23 TP:2 11330360826		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300		0,00			0,00
		RAIMUNDO PEREIRA DE ASSIS COD:854 TP:2 81016263368		0,00			0,00
		REJANE ALVES DE ALMEIDA COD:216 TP:2 94629269304		0,00			0,00
		RENAN MARTINS SILVA COD:2975 TP:2 05269548330		0,00			0,00
		RODOLFO ANDRE INACIO LOPES COD:2481 TP:2 05403555340		0,00			0,00
		ROMARIO MAYKO IRENIO DA SILVA COD:2027 TP:2 04767417180		0,00			0,00
		ROSANA PEREIRA OLIVEIRA COD:2929 TP:2 00278749313		0,00			0,00
		ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:2043 TP:1 33692451000196		0,00			0,00
		S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:2487 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
		S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
		S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100		0,00			0,00
		SABINO GOMES DE ASSIS COD:1445 TP:2 25424883800		0,00			0,00
		SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386		0,00			0,00
		SANTANA MARIA DA SILVA COD:1450 TP:2 00630709360		0,00			0,00
		SEBASTIAO OLIVEIRA BEZERRA COD:2376 TP:2 37306570382		0,00			0,00
		SEC DAS CIDADES DO PI COD:2402 TP:1 08767094000130		0,00			0,00
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:3046 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI COD:3065 TP:1 30052362000197		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:4 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
		TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848		0,00			0,00
		THARLYS MACEDO DE MOURA COD:2953 TP:2 04520635314		0,00			0,00
		TOMAZ ALVES DA SILVA COD:219 TP:2 24419982268		(842,11)			(842,11)
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:2537 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
		UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353		(78,95)			(78,95)
		VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372		0,00			0,00
		VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304		0,00			0,00
		VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385		0,00			0,00
		VILMAR RODRIGUES DE ARAUJO COD:925 TP:2 06834192344		0,00			0,00
		VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:388 TP:2 66653223353		0,00			0,00
		VITORIO DE OLIVEIRA FILHO COD:10 TP:2 06804276191		0,00			0,00
		W.H. DOS ANJOS MENEZES - ME COD:908 TP:1 07277107000120		0,00			0,00
		WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317		0,00			0,00
		WASHINGTON LUIZ ALVES CARDOSO COD:3064 TP:2 02509194356		0,00			0,00
		WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.231,56) C	0,00	0,00	(10.231,56) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.592,01	19.592,01	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.592,01	19.592,01	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.592,01	19.592,01	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.592,01	19.592,01	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.592,01	19.592,01	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.592,01	19.592,01	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.428,50	18.428,50	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	1.163,51	1.163,51	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.428,50	18.428,50	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	1.163,51	1.163,51	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(698.541,61)	208.239,84	444.660,93	(934.962,70)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.729,19)	159.799,38	190.326,83	(76.256,64)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(357.632,16)	0,00	177.904,54	(535.536,70)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(242.860,05)	22.210,74	46.894,88	(267.544,19)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.636,27)	3.901,73	3.893,59	(27.628,13)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.683,94)	22.327,99	25.641,09	(27.997,04)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(698.541,61)	62.569,92	298.991,01	(934.962,70)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.729,19)	24.729,46	55.256,91	(76.256,64)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(357.632,16)	0,00	177.904,54	(535.536,70)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(242.860,05)	20.610,74	45.294,88	(267.544,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.636,27)	3.201,73	3.193,59	(27.628,13)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.683,94)	14.027,99	17.341,09	(27.997,04)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.937,61)	8.477,21	123.849,08	(177.309,48)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.583,76)	0,00	32.410,89	(40.994,65)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.643,95)	0,00	70.402,82	(102.046,77)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.219,55)	0,00	11.581,85	(27.801,40)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.800,11)	0,00	976,31	(2.776,42)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.690,24)	8.477,21	8.477,21	(3.690,24)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(61.937,61)	8.477,21	123.849,08	(177.309,48)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(8.583,76)	0,00	32.410,89	(40.994,65)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(31.643,95)	0,00	70.402,82	(102.046,77)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(16.219,55)	0,00	11.581,85	(27.801,40)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(1.800,11)	0,00	976,31	(2.776,42)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(3.690,24)	8.477,21	8.477,21	(3.690,24)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.717,83) C	0,00	1.000,91	(9.718,74) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.273,20) C	0,00	955,31	(4.228,51) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.237,83) C	0,00	0,00	(3.237,83) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.896,60) C	0,00	45,60	(1.942,20) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(310,20) C	0,00	0,00	(310,20) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.929,07) C	0,00	5.330,80	(11.259,87) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.929,07) C	0,00	5.330,80	(11.259,87) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.787,05) C	0,00	802,72	(2.589,77) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.085,75) C	0,00	219,16	(1.304,91) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(626,30) C	0,00	583,56	(1.209,86) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.114,03) C	8.477,21	109.610,93	(143.247,75) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.704,26 C	0,00	25.905,62	(24.201,36) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.016,49) C	0,00	63.299,10	(88.315,59) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.696,65) C	0,00	10.952,69	(24.649,34) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.414,91) C	0,00	976,31	(2.391,22) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.690,24) C	8.477,21	8.477,21	(3.690,24) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.389,63) C	0,00	7.103,72	(10.493,35) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.389,63) C	0,00	7.103,72	(10.493,35) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(636.604,00)	54.092,71	175.141,93	(757.653,22)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(37.145,43)	24.729,46	22.846,02	(35.261,99)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(325.988,21)	0,00	107.501,72	(433.489,93)
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(226.640,50)	20.610,74	33.713,03	(239.742,79)
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(25.836,16)	3.201,73	2.217,28	(24.851,71)
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(20.993,70)	5.550,78	8.863,88	(24.306,80)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(636.604,00)	54.092,71	175.141,93	(757.653,22)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(37.145,43)	24.729,46	22.846,02	(35.261,99)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(325.988,21)	0,00	107.501,72	(433.489,93)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(226.640,50)	20.610,74	33.713,03	(239.742,79)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(25.836,16)	3.201,73	2.217,28	(24.851,71)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(20.993,70)	5.550,78	8.863,88	(24.306,80)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(170.438,74) C	53.593,39	101.564,63	(218.409,98) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.023,28) C	24.729,46	22.846,02	(19.139,84) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.889,88) C	0,00	49.402,81	(138.292,69) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52.101,29) C	20.610,74	18.733,96	(50.224,51) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.830,31) C	3.201,73	2.217,28	(4.845,86) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.593,98) C	5.051,46	8.364,56	(5.907,08) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(392.352,00) C	499,32	62.790,98	(454.643,66) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.584,74) C	0,00	0,00	(15.584,74) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(229.602,76) C	0,00	49.960,05	(279.562,81) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(129.281,57) C	0,00	12.331,61	(141.613,18) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(988,34) C	0,00	0,00	(988,34) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.894,59) C	499,32	499,32	(16.894,59) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(5.418,36) C	0,00	5.267,83	(10.686,19) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(5.255,98) C	0,00	5.267,83	(10.523,81) C
218820106	(20)05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(162,38) C	0,00	0,00	(162,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(63.402,30) C	0,00	4.392,22	(67.794,52) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(245,75) C	0,00	0,00	(245,75) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(149,75) C	0,00	2.871,03	(3.020,78) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(45.921,84) C	0,00	1.521,19	(47.443,03) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)04	ISS	P F	(17.084,96) C	0,00	0,00	(17.084,96) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(5.656,80) C	0,00	0,00	(5.656,80) C
218820109	(20)01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(291,66) C	0,00	0,00	(291,66) C
218820109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(2.089,84) C	0,00	0,00	(2.089,84) C
218820109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.932,55) C	0,00	0,00	(1.932,55) C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.342,75) C	0,00	0,00	(1.342,75) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	664,20 C	0,00	1.126,27	(462,07) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	664,20 C	0,00	1.126,27	(462,07) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	145.669,92	145.669,92	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	135.069,92	135.069,92	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145.669,92	145.669,92	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.069,92	135.069,92	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	121.169,92	121.169,92	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	121.169,92	121.169,92	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	121.169,92	121.169,92	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5111 TP:1 00399857000126			121.169,92	121.169,92	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	121.169,92	121.169,92	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.500,00	24.500,00	0,00 C
		ANA LUCIA SOARES LOPES COD:48 TP:2 01395927332			300,00	300,00	0,00
		ANTONIO MINERVINO DE ASSIS COD:323 TP:2 55437591349			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTONIO REIS CARDOSO COD:254 TP:2 49852922300			1.000,00	1.000,00	0,00
		CELSO AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346			200,00	200,00	0,00
		EDILBERTO MENDES GUIMARAES COD:762 TP:2 30638747368			3.500,00	3.500,00	0,00
		EDILENE PEREIRA RODRIGUES COD:4512 TP:2 03980825370			1.000,00	1.000,00	0,00
		ELIOLANDA DE AQUINO VIEIRA COD:1144 TP:2 84170646304			400,00	400,00	0,00
		ERICIO ARAUJO DE AQUINO COD:2437 TP:2 45077444315			500,00	500,00	0,00
		ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370			1.000,00	1.000,00	0,00
		FABIO ALVES PEREIRA DA SILVA COD:213 TP:2 00541165542			1.500,00	1.500,00	0,00
		FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357			600,00	600,00	0,00
		FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822			600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR COD:15 TP:2 73752274387			800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COD:8 TP:2 00073222321			600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353			200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO LIMA SILVA COD:580 TP:2 31060086875			1.200,00	1.200,00	0,00
		HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337			300,00	300,00	0,00
		HONOFRE DE SOUSA ASSIS COD:1585 TP:2 02638434329			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334			200,00	200,00	0,00
		LAURITA SOARES NUNES COD:864 TP:2 44435452391			2.700,00	2.700,00	0,00
		LUCIANO ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333			400,00	400,00	0,00
		MARCELLO DE ANRADE FERREIRA COD:763 TP:2 02286944342			1.200,00	1.200,00	0,00
		MARCELO VENÇÃO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386			400,00	400,00	0,00
		MARIA DOS SANTOS BARBOSA LIMA COD:361 TP:2 82228949353			800,00	800,00	0,00
		MYLENA VENCAO DE ASSIS COD:2383 TP:2 00734700318			300,00	300,00	0,00
		SILVANI PEREIRA DA SILVA COD:303 TP:2 77918746368			1.200,00	1.200,00	0,00
		URSULINO NETO PEREIRA DA SILVA COD:1416 TP:2 84608110349			500,00	500,00	0,00
		VANDERLEY DE ASSIS ALVES COD:348 TP:2 05202390327			500,00	500,00	0,00
		WILNEY RODRIGUES DE MOURA COD:255 TP:2 00769350356			600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.900,00	13.900,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.006.919,48)	43.141,10	1.163,51	(964.941,89)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.006.919,48)	43.141,10	1.163,51	(964.941,89)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(47.304,96)	2.391,39	1.163,51	(46.077,08)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(47.304,96)	2.391,39	1.163,51	(46.077,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(47.304,96)	2.391,39	1.163,51	(46.077,08)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(47.304,96)	2.391,39	1.163,51	(46.077,08)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(47.304,96)	2.391,39	1.163,51	(46.077,08)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(47.304,96)	2.391,39	1.163,51	(46.077,08)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(47.304,96) C	1.227,88	0,00	(46.077,08) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(47.304,96) C	1.227,88	0,00	(46.077,08) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	1.163,51	1.163,51	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104					0,00	1.163,51	(1.163,51)
RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887					1.163,51	0,00	1.163,51
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	1.163,51	1.163,51	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(959.614,52)	40.749,71	0,00	(918.864,81)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(959.614,52)	40.749,71	0,00	(918.864,81)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(959.614,52)	40.749,71	0,00	(918.864,81)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(959.614,52)	40.749,71	0,00	(918.864,81)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(959.614,52)	40.749,71	0,00	(918.864,81)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(959.614,52)	40.749,71	0,00	(918.864,81)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(959.614,52) C	40.749,71	0,00	(918.864,81) C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104					398.368,96	0,00	439.118,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129					(1.357.983,48)		(1.357.983,48)
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(959.614,52) C	40.749,71	0,00	(918.864,81) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(20.346.002,62)	64.259.551,75	64.259.551,75	(20.346.002,62)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.514.765,77)	35.806.594,32	35.806.594,32	(14.514.765,77)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.335.617,34)	9.281.779,99	9.281.779,99	(2.335.617,34)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.559.414,37)	14.041.321,99	14.041.321,99	(2.559.414,37)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(773.114,45)	2.559.085,44	2.559.085,44	(773.114,45)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(163.090,69)	2.570.770,01	2.570.770,01	(163.090,69)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(241.133,91)	0,00	0,00	(241.133,91)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(97.176,50)	0,00	0,00	(97.176,50)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(48.051,55)	0,00	0,00	(48.051,55)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.114,61)	0,00	0,00	(30.114,61)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(65.763,03)	0,00	0,00	(65.763,03)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(28,22)	0,00	0,00	(28,22)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(241.133,91)	0,00	0,00	(241.133,91)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(97.176,50)	0,00	0,00	(97.176,50)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(48.051,55)	0,00	0,00	(48.051,55)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.114,61)	0,00	0,00	(30.114,61)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(65.763,03)	0,00	0,00	(65.763,03)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(28,22)	0,00	0,00	(28,22)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(241.133,91) C	0,00	0,00	(241.133,91) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(97.176,50) C	0,00	0,00	(97.176,50) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(48.051,55) C	0,00	0,00	(48.051,55) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.114,61) C	0,00	0,00	(30.114,61) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(65.763,03) C	0,00	0,00	(65.763,03) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(28,22) C	0,00	0,00	(28,22) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(20.104.868,71)	64.259.551,75	64.259.551,75	(20.104.868,71)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.417.589,27)	35.806.594,32	35.806.594,32	(14.417.589,27)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.287.565,79)	9.281.779,99	9.281.779,99	(2.287.565,79)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.529.299,76)	14.041.321,99	14.041.321,99	(2.529.299,76)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(707.351,42)	2.559.085,44	2.559.085,44	(707.351,42)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(163.062,47)	2.570.770,01	2.570.770,01	(163.062,47)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(20.104.868,71)	64.259.551,75	64.259.551,75	(20.104.868,71)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.417.589,27)	35.806.594,32	35.806.594,32	(14.417.589,27)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.287.565,79)	9.281.779,99	9.281.779,99	(2.287.565,79)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.529.299,76)	14.041.321,99	14.041.321,99	(2.529.299,76)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(707.351,42)	2.559.085,44	2.559.085,44	(707.351,42)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(163.062,47)	2.570.770,01	2.570.770,01	(163.062,47)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.376.069,20	24.805.205,93	24.805.205,93	106.376.069,20
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.963.895,74	10.950.666,24	10.950.666,24	43.963.895,74
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.590.263,31	4.550.126,31	4.550.126,31	22.590.263,31
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.404.031,65	6.793.717,74	6.793.717,74	29.404.031,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.864.136,88	1.284.299,05	1.284.299,05	5.864.136,88
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.553.741,62	1.226.396,59	1.226.396,59	4.553.741,62
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	24.805.205,93 X	0,00	24.805.205,93	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.950.666,24 X	0,00	10.950.666,24	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.550.126,31 X	0,00	4.550.126,31	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.793.717,74 X	0,00	6.793.717,74	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.284.299,05 X	0,00	1.284.299,05	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.226.396,59 X	0,00	1.226.396,59	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	81.570.863,27 X	24.805.205,93	0,00	106.376.069,20 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	33.013.229,50 X	10.950.666,24	0,00	43.963.895,74 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	18.040.137,00 X	4.550.126,31	0,00	22.590.263,31 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	22.610.313,91 X	6.793.717,74	0,00	29.404.031,65 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.579.837,83 X	1.284.299,05	0,00	5.864.136,88 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.327.345,03 X	1.226.396,59	0,00	4.553.741,62 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	10.522,09	11.380.874,10	11.380.874,10	10.522,09
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	25.688.420,86	5.690.437,05	5.690.437,05	25.688.420,86
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(16.162.791,38)	3.523.911,10	3.523.911,10	(16.162.791,38)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.355.376,32)	881.125,00	881.125,00	(4.355.376,32)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.159.731,07)	1.285.400,95	1.285.400,95	(5.159.731,07)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	5.690.437,05	5.690.437,05	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.690.437,05 X	0,00	5.690.437,05	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.523.911,10) X	3.523.911,10	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(881.125,00) X	881.125,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.285.400,95) X	1.285.400,95	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	10.522,09 X	5.690.437,05	5.690.437,05	10.522,09 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	19.997.983,81 X	5.690.437,05	0,00	25.688.420,86 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(12.638.880,28) X	0,00	3.523.911,10	(16.162.791,38) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.474.251,32) X	0,00	881.125,00	(4.355.376,32) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.874.330,12) X	0,00	1.285.400,95	(5.159.731,07) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(95.331.492,57)	27.487.092,79	27.487.092,79	(95.331.492,57)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(66.893.000,32)	18.613.625,57	18.613.625,57	(66.893.000,32)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.055.899,90)	4.731.653,68	4.731.653,68	(16.055.899,90)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.777.307,02)	3.714.379,68	3.714.379,68	(10.777.307,02)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.887.814,64)	371.661,39	371.661,39	(1.887.814,64)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	282.529,31	55.772,47	55.772,47	282.529,31
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(27.375.547,85) X	27.431.320,32	55.772,47	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.613.625,57) X	18.613.625,57	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.731.653,68) X	4.731.653,68	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.714.379,68) X	3.714.379,68	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(371.661,39) X	371.661,39	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	55.772,47 X	0,00	55.772,47	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(67.955.944,72) X	55.772,47	27.431.320,32	(95.331.492,57) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(48.279.374,75) X	0,00	18.613.625,57	(66.893.000,32) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.324.246,22) X	0,00	4.731.653,68	(16.055.899,90) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(7.062.927,34) X	0,00	3.714.379,68	(10.777.307,02) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.516.153,25) X	0,00	371.661,39	(1.887.814,64) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	226.756,84 X	55.772,47	0,00	282.529,31 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(31.164.009,12)	586.378,93	586.378,93	(31.164.009,12)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(17.180.947,24)	551.865,46	551.865,46	(17.180.947,24)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(8.821.929,20)	0,00	0,00	(8.821.929,20)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.993.233,01)	9.313,47	9.313,47	(4.993.233,01)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(328.297,34)	22.000,00	22.000,00	(328.297,34)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	160.397,67	3.200,00	3.200,00	160.397,67
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	523.751,99 X	31.313,47	555.065,46	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	551.865,46 X	0,00	551.865,46	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.313,47) X	9.313,47	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(22.000,00) X	22.000,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.200,00 X	0,00	3.200,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(31.687.761,11) X	555.065,46	31.313,47	(31.164.009,12) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(17.732.812,70) X	551.865,46	0,00	(17.180.947,24) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.821.929,20) X	0,00	0,00	(8.821.929,20) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.983.919,54) X	0,00	9.313,47	(4.993.233,01) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(306.297,34) X	0,00	22.000,00	(328.297,34) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	157.197,67 X	3.200,00	0,00	160.397,67 X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	4.041,69	0,00	0,00	4.041,69
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	4.041,69	0,00	0,00	4.041,69
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.041,69 X	0,00	0,00	4.041,69 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.041,69 X	0,00	0,00	4.041,69 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.013.922,95	0,00	3.013.922,95
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.819.289,28	0,00	1.819.289,28
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	493.638,25	0,00	493.638,25
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	528.808,85	0,00	528.808,85
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	61.520,65	0,00	61.520,65
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	110.665,92	0,00	110.665,92
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.160.628,68	0,00	1.160.628,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	287.128,87	0,00	287.128,87
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	481.915,36	0,00	481.915,36
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	292.694,27	0,00	292.694,27
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	34.153,22	0,00	34.153,22
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	64.736,96	0,00	64.736,96
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.081.687,15	0,00	1.081.687,15
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	250.479,91	0,00	250.479,91
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	481.915,36	0,00	481.915,36
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	262.766,11	0,00	262.766,11
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	28.837,41	0,00	28.837,41
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	57.688,36	0,00	57.688,36
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.081.687,15	0,00	1.081.687,15
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	250.479,91	0,00	250.479,91
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	481.915,36	0,00	481.915,36
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	262.766,11	0,00	262.766,11
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	28.837,41	0,00	28.837,41
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	57.688,36	0,00	57.688,36
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.081.687,15	0,00	1.081.687,15
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250.479,91	0,00	250.479,91
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	481.915,36	0,00	481.915,36
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	262.766,11	0,00	262.766,11
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	28.837,41	0,00	28.837,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –					
311210100	00	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.688,36	0,00	57.688,36
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
311210100	01	CIVIL - RGPS	-	0,00	1.081.687,15	0,00	1.081.687,15
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
311210100	02	CIVIL - RGPS	-	0,00	250.479,91	0,00	250.479,91
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
311210100	03	CIVIL - RGPS	-	0,00	481.915,36	0,00	481.915,36
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
311210100	04	CIVIL - RGPS	-	0,00	262.766,11	0,00	262.766,11
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
311210100	05	CIVIL - RGPS	-	0,00	28.837,41	0,00	28.837,41
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
311210100	05	CIVIL - RGPS	-	0,00	57.688,36	0,00	57.688,36
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	907.182,04	0,00	907.182,04 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	225.454,26	0,00	225.454,26 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	448.499,00	0,00	448.499,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	192.663,51	0,00	192.663,51 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	28.026,91	0,00	28.026,91 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	12.538,36	0,00	12.538,36 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	52.159,24	0,00	52.159,24 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	10.025,65	0,00	10.025,65 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	33.416,36	0,00	33.416,36 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.606,73	0,00	3.606,73 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	55.850,00	0,00	55.850,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	40.850,00	0,00	40.850,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	66.495,87	0,00	66.495,87 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	66.495,87	0,00	66.495,87 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	78.941,53	0,00	78.941,53
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	36.648,96	0,00	36.648,96
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	29.928,16	0,00	29.928,16
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.315,81	0,00	5.315,81
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.048,60	0,00	7.048,60
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	77.778,02	0,00	77.778,02
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	35.485,45	0,00	35.485,45
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	29.928,16	0,00	29.928,16
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.315,81	0,00	5.315,81
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.048,60	0,00	7.048,60
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	77.778,02	0,00	77.778,02
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	35.485,45	0,00	35.485,45
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.928,16	0,00	29.928,16
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.315,81	0,00	5.315,81
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.048,60	0,00	7.048,60
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	77.778,02	0,00	77.778,02 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	35.485,45	0,00	35.485,45 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	29.928,16	0,00	29.928,16 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.315,81	0,00	5.315,81 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.048,60	0,00	7.048,60 D
312900000	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.163,51	0,00	1.163,51
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.163,51	0,00	1.163,51
312940000	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.163,51	0,00	1.163,51
312940000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.163,51	0,00	1.163,51
312949900	(21)00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	1.163,51	0,00	1.163,51 D
312949900	(21)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	1.163,51	0,00	1.163,51 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	998.997,39	0,00	998.997,39
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	681.313,53	0,00	681.313,53
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.722,89	0,00	11.722,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	236.114,58	0,00	236.114,58
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	26.917,43	0,00	26.917,43
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	42.928,96	0,00	42.928,96
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	268.713,85	0,00	268.713,85
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	167.478,66	0,00	167.478,66
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	89.650,22	0,00	89.650,22
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.494,27	0,00	9.494,27
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	268.713,85	0,00	268.713,85
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	167.478,66	0,00	167.478,66
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	89.650,22	0,00	89.650,22
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.494,27	0,00	9.494,27
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	268.713,85	0,00	268.713,85
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	167.478,66	0,00	167.478,66
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.650,22	0,00	89.650,22
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.494,27	0,00	9.494,27
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	109.060,16	0,00	109.060,16 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	77.276,26	0,00	77.276,26 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	29.767,20	0,00	29.767,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.016,70	0,00	2.016,70 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	40.677,21	0,00	40.677,21 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	33.129,64	0,00	33.129,64 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.827,57	0,00	6.827,57 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	23.657,20	0,00	23.657,20 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	23.657,20	0,00	23.657,20 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	31.381,80	0,00	31.381,80 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	31.381,80	0,00	31.381,80 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	7.008,00	0,00	7.008,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	7.008,00	0,00	7.008,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.511,05	0,00	8.511,05 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.511,05	0,00	8.511,05 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	12.474,60	0,00	12.474,60 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	12.474,60	0,00	12.474,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	857,50	0,00	857,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	857,50	0,00	857,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.402,05	0,00	6.402,05 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.436,35	0,00	3.436,35 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.090,70	0,00	2.090,70 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	11.482,25	0,00	11.482,25 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	11.482,25	0,00	11.482,25 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	5.205,00	0,00	5.205,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	5.205,00	0,00	5.205,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	6.736,00	0,00	6.736,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	6.736,00	0,00	6.736,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	687,67	0,00	687,67 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	687,67	0,00	687,67 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.923,36	0,00	3.923,36 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.923,36	0,00	3.923,36 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	730.283,54	0,00	730.283,54
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	513.834,87	0,00	513.834,87
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	11.722,89	0,00	11.722,89
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	146.464,36	0,00	146.464,36
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	17.423,16	0,00	17.423,16
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	40.838,26	0,00	40.838,26
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.900,00	0,00	13.900,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	76.108,02	0,00	76.108,02
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	33.528,80	0,00	33.528,80
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	34.216,22	0,00	34.216,22
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.108,02	0,00	76.108,02
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.528,80	0,00	33.528,80
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.216,22	0,00	34.216,22
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.957,80	0,00	2.957,80 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.198,80	0,00	2.198,80 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	759,00	0,00	759,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	44.279,22	0,00	44.279,22 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.559,00	0,00	27.559,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.857,22	0,00	11.857,22 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.771,00	0,00	3.771,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.771,00	0,00	3.771,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	629.675,52	0,00	629.675,52
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	466.406,07	0,00	466.406,07
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	11.722,89	0,00	11.722,89
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	110.648,14	0,00	110.648,14
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	13.223,16	0,00	13.223,16
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	27.675,26	0,00	27.675,26
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	629.675,52	0,00	629.675,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	466.406,07	0,00	466.406,07
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.722,89	0,00	11.722,89
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.648,14	0,00	110.648,14
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.223,16	0,00	13.223,16
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.675,26	0,00	27.675,26
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.593,00	0,00	1.593,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.593,00	0,00	1.593,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	86.170,19	0,00	86.170,19 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	64.681,30	0,00	64.681,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.722,89	0,00	11.722,89 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.143,95	0,00	7.143,95 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.157,11	0,00	1.157,11 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.464,94	0,00	1.464,94 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	106.274,26	0,00	106.274,26 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	58.817,55	0,00	58.817,55 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	45.856,71	0,00	45.856,71 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	10.730,80	0,00	10.730,80 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.514,95	0,00	6.514,95 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.054,20	0,00	1.054,20 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	790,65	0,00	790,65 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.371,00	0,00	2.371,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.647,45	0,00	4.647,45 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.647,45	0,00	4.647,45 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	26.827,78	0,00	26.827,78 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	26.827,78	0,00	26.827,78 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.039,11	0,00	2.039,11 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.218,34	0,00	1.218,34 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	445,50	0,00	445,50 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	162,40	0,00	162,40 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	212,87	0,00	212,87 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.398,00	0,00	5.398,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.398,00	0,00	5.398,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.306,30	0,00	11.306,30 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.306,30	0,00	11.306,30 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	318.968,46	0,00	318.968,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	263.416,91	0,00	263.416,91 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	28.560,00	0,00	28.560,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.515,00	0,00	5.515,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	21.476,55	0,00	21.476,55 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	49.096,72	0,00	49.096,72 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	49.096,72	0,00	49.096,72 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.073,45	0,00	3.073,45 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.163,55	0,00	2.163,55 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	760,00	0,00	760,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	149,90	0,00	149,90 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	712.411,97	0,00	712.411,97
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	712.411,97	0,00	712.411,97
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	368.015,87	0,00	368.015,87
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	368.015,87	0,00	368.015,87
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	368.015,87	0,00	368.015,87
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	368.015,87	0,00	368.015,87
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	368.015,87	0,00	368.015,87
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	368.015,87	0,00	368.015,87
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	368.015,87	0,00	368.015,87 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	368.015,87	0,00	368.015,87 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	341.104,95	0,00	341.104,95
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	341.104,95	0,00	341.104,95
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	340.240,95	0,00	340.240,95
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	340.240,95	0,00	340.240,95
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	340.240,95	0,00	340.240,95 D
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	0,00 D	340.240,95	0,00	340.240,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)01	ESTADO					
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
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
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.291,15	0,00	3.291,15
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.291,15	0,00	3.291,15
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.291,15	0,00	3.291,15
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.291,15	0,00	3.291,15
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.291,15	0,00	3.291,15
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.291,15	0,00	3.291,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.291,15	0,00	3.291,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.291,15	0,00	3.291,15 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	17.264,99	0,00	17.264,99
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	17.264,99	0,00	17.264,99
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	17.264,99	0,00	17.264,99
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	17.264,99	0,00	17.264,99
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	17.264,99	0,00	17.264,99
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	17.264,99	0,00	17.264,99
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.264,99	0,00	17.264,99
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.264,99	0,00	17.264,99
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	17.264,99	0,00	17.264,99 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	17.264,99	0,00	17.264,99 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	121.619,92	0,00	121.619,92
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	121.169,92	0,00	121.169,92
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	450,00	0,00	450,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	450,00	0,00	450,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	450,00	0,00	450,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	450,00	0,00	450,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	450,00	0,00	450,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	121.169,92	0,00	121.169,92
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	121.169,92	0,00	121.169,92
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	121.169,92	0,00	121.169,92
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	121.169,92	0,00	121.169,92
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	121.169,92	0,00	121.169,92 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	121.169,92	0,00	121.169,92 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.166.307,53	(3.166.307,53)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.876.146,87	(1.876.146,87)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	729.306,05	(729.306,05)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	414.865,92	(414.865,92)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	38.538,61	(38.538,61)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	107.450,08	(107.450,08)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	48.949,95	(48.949,95)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	48.949,95	(48.949,95)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	48.949,95	(48.949,95)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	48.949,95	(48.949,95)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	16.746,60	(16.746,60)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	16.746,60	(16.746,60)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.746,60	(16.746,60)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.746,60	(16.746,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	16.746,60	(16.746,60)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	16.746,60	(16.746,60)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	15.377,26	(15.377,26) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	15.377,26	(15.377,26) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	1.369,34	(1.369,34) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	1.369,34	(1.369,34) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	32.203,35	(32.203,35)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	32.203,35	(32.203,35)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	32.203,35	(32.203,35)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	32.203,35	(32.203,35)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	32.203,35	(32.203,35) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	32.203,35	(32.203,35) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	56.921,15	(56.921,15)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	31.417,46	(31.417,46)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.674,97	(6.674,97)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	14.750,11	(14.750,11)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.078,61	(4.078,61)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	56.921,15	(56.921,15)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	31.417,46	(31.417,46)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.674,97	(6.674,97)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	14.750,11	(14.750,11)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.078,61	(4.078,61)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	56.921,15	(56.921,15)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	31.417,46	(31.417,46)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	6.674,97	(6.674,97)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	14.750,11	(14.750,11)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	4.078,61	(4.078,61)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	56.921,15	(56.921,15) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31.417,46	(31.417,46) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.674,97	(6.674,97) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	14.750,11	(14.750,11) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.078,61	(4.078,61) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.060.436,43	(3.060.436,43)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.795.779,46	(1.795.779,46)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	722.631,08	(722.631,08)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	400.115,81	(400.115,81)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	34.460,00	(34.460,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	107.450,08	(107.450,08)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	368.015,87	(368.015,87)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	229.565,79	(229.565,79)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	31.000,00	(31.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	107.450,08	(107.450,08)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	368.015,87	(368.015,87)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	229.565,79	(229.565,79)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	31.000,00	(31.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	107.450,08	(107.450,08)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	368.015,87	(368.015,87)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	229.565,79	(229.565,79)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	31.000,00	(31.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 41

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	05	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	107.450,08	(107.450,08)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	368.015,87	(368.015,87) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	229.565,79	(229.565,79) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	31.000,00	(31.000,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	107.450,08	(107.450,08) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.692.420,56	(2.692.420,56)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.795.779,46	(1.795.779,46)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	722.631,08	(722.631,08)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	170.550,02	(170.550,02)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.460,00	(3.460,00)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.967.994,73	(1.967.994,73)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.793.984,71	(1.793.984,71)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	170.550,02	(170.550,02)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.460,00	(3.460,00)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.651.282,16	(1.651.282,16)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.477.272,14	(1.477.272,14)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	170.550,02	(170.550,02)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	3.460,00	(3.460,00)
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
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	6,22	(6,22) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	6,22	(6,22) 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	170.550,02	(170.550,02) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	170.550,02	(170.550,02) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.460,00	(3.460,00) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.460,00	(3.460,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	55.467,19	(55.467,19) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	55.467,19	(55.467,19) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	316.712,57	(316.712,57)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	316.712,57	(316.712,57)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	299.802,89	(299.802,89) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	299.802,89	(299.802,89) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	13.312,96	(13.312,96) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	13.312,96	(13.312,96) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	29,56	(29,56) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	29,56	(29,56) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.567,16	(3.567,16) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.567,16	(3.567,16) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	722.631,08	(722.631,08)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	722.631,08	(722.631,08)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	722.631,08	(722.631,08) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	722.631,08	(722.631,08) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.794,75	(1.794,75)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.794,75	(1.794,75)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.794,75	(1.794,75) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.794,75	(1.794,75) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	366.679,43	124.204.059,84	3.654.878,59	120.915.860,68
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	79.168,37	77.920.967,54	3.644.658,54	74.355.477,37
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	277.291,01	21.149.346,21	0,00	21.426.637,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00		O -	0,00 X	0,00	300.000,00	(300.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	300.000,00	(300.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.409.181,25	0,00	2.409.181,25
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.215.262,58	0,00	1.215.262,58
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	493.638,25	0,00	493.638,25
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	530.508,85	0,00	530.508,85
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.105,65	0,00	62.105,65
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	107.665,92	0,00	107.665,92
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.409.181,25	0,00	2.409.181,25
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.215.262,58	0,00	1.215.262,58
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	493.638,25	0,00	493.638,25
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	530.508,85	0,00	530.508,85
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	62.105,65	0,00	62.105,65
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	107.665,92	0,00	107.665,92
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.409.181,25	0,00	2.409.181,25
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.215.262,58	0,00	1.215.262,58
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	493.638,25	0,00	493.638,25
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	530.508,85	0,00	530.508,85
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	62.105,65	0,00	62.105,65
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	107.665,92	0,00	107.665,92
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.409.181,25	0,00	2.409.181,25 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.215.262,58	0,00	1.215.262,58 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	493.638,25	0,00	493.638,25 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	530.508,85	0,00	530.508,85 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	62.105,65	0,00	62.105,65 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	107.665,92	0,00	107.665,92 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	366.679,43	38.611,85	38.611,85	366.679,43
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	79.168,37	28.391,80	28.391,80	79.168,37
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	277.291,01	0,00	0,00	277.291,01
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.220,05	10.220,05	10.220,05	10.220,05
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	31.460,97	0,00	0,00	31.460,97
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	31.460,97	0,00	0,00	31.460,97
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.460,97 D	0,00	0,00	31.460,97 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.460,97 D	0,00	0,00	31.460,97 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	335.218,46	38.611,85	38.611,85	335.218,46
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	79.168,37	28.391,80	28.391,80	79.168,37
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	245.830,04	0,00	0,00	245.830,04
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.220,05	10.220,05	10.220,05	10.220,05
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	38.611,85	0,00	38.611,85 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	28.391,80	0,00	28.391,80 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	10.220,05	0,00	10.220,05 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	296.606,61 D	0,00	0,00	296.606,61 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	50.776,57 D	0,00	0,00	50.776,57 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	245.830,04 D	0,00	0,00	245.830,04 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	38.611,85 D	0,00	38.611,85	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	28.391,80 D	0,00	28.391,80	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.220,05 D	0,00	10.220,05	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(366.679,43)	18.499.275,71	139.048.456,96	(120.915.860,68)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(79.168,37)	11.644.237,74	85.920.546,74	(74.355.477,37)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(277.291,01)	3.293.198,73	24.442.544,94	(21.426.637,22)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.220,05)	2.713.674,18	21.908.838,36	(19.205.384,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 44**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	309.835,46	4.273.131,40	(3.963.295,94)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	538.329,60	2.503.395,52	(1.965.065,92)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.330.163,38	138.879.344,63	(120.549.181,25)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	11.591.266,94	85.867.575,94	(74.276.309,00)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.197.497,30	24.346.843,51	(21.149.346,21)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.693.234,08	21.888.398,26	(19.195.164,18)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	309.835,46	4.273.131,40	(3.963.295,94)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	538.329,60	2.503.395,52	(1.965.065,92)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.154.799,35	65.224.799,35	(59.070.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.232.654,56	45.573.245,98	(40.340.591,42)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	729.306,05	11.057.160,03	(10.327.853,98)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	185.300,13	7.443.810,44	(7.258.510,31)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.538,61	1.150.582,90	(1.143.044,29)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.814.558,40	62.426.507,69	(56.611.949,29) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.892.413,61	43.697.099,11	(38.804.685,50) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	729.306,05	10.327.853,98	(9.598.547,93) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	185.300,13	7.258.510,31	(7.073.210,18) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.538,61	1.143.044,29	(1.135.505,68) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.798.291,66	(2.798.291,66) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.876.146,87	(1.876.146,87) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	729.306,05	(729.306,05) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	185.300,13	(185.300,13) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	7.538,61	(7.538,61) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	340.240,95	0,00	340.240,95
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	340.240,95	0,00	340.240,95
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	340.240,95	0,00	340.240,95
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	340.240,95	0,00	340.240,95
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	340.240,95	0,00	340.240,95 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	340.240,95	0,00	340.240,95 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.175.364,03	73.654.545,28	(61.479.181,25)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.358.612,38	40.294.329,96	(33.935.717,58)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.468.191,25	13.289.683,48	(10.821.492,23)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.507.933,95	14.444.587,82	(11.936.653,87)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	302.296,85	3.122.548,50	(2.820.251,65)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	538.329,60	2.503.395,52	(1.965.065,92)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	7.442.272,64	66.512.272,64	(59.070.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.936.937,48	36.657.392,48	(32.720.455,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.480.914,75	11.808.768,73	(10.327.853,98)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.519.221,40	12.925.366,42	(11.406.145,02)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	182.201,25	2.940.347,25	(2.758.146,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	322.997,76	2.180.397,76	(1.857.400,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.709.181,25	59.370.000,00	(56.660.818,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.515.262,58	33.020.455,00	(31.505.192,42) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	493.638,25	10.327.853,98	(9.834.215,73) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	530.508,85	11.406.145,02	(10.875.636,17) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	62.105,65	2.758.146,00	(2.696.040,35) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	107.665,92	1.857.400,00	(1.749.734,08) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.733.091,39	7.142.272,64	(2.409.181,25)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.421.674,90	3.636.937,48	(1.215.262,58)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	987.276,50	1.480.914,75	(493.638,25)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	988.712,55	1.519.221,40	(530.508,85)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	120.095,60	182.201,25	(62.105,65)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	215.331,84	322.997,76	(107.665,92)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.405.529,75	2.409.181,25	(3.651,50) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.211.611,08	1.215.262,58	(3.651,50) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	493.638,25	493.638,25	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	530.508,85	530.508,85	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.105,65	62.105,65	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.665,92	107.665,92	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	43.141,10	43.141,10	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	43.141,10	43.141,10	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.284.420,54	2.405.529,75	(121.109,21) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.166.922,72	1.211.611,08	(44.688,36) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	493.638,25	493.638,25	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	458.203,70	530.508,85	(72.305,15) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	57.989,95	62.105,65	(4.115,70) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	107.665,92	107.665,92	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.284.420,54	(2.284.420,54) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.166.922,72	(1.166.922,72) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	493.638,25	(493.638,25) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	458.203,70	(458.203,70) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	57.989,95	(57.989,95) C
622900000	00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	107.665,92	(107.665,92) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.733.091,39	7.142.272,64	(2.409.181,25)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.421.674,90	3.636.937,48	(1.215.262,58)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	987.276,50	1.480.914,75	(493.638,25)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	988.712,55	1.519.221,40	(530.508,85)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	120.095,60	182.201,25	(62.105,65)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	215.331,84	322.997,76	(107.665,92)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.733.091,39	7.142.272,64	(2.409.181,25)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.421.674,90	3.636.937,48	(1.215.262,58)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	987.276,50	1.480.914,75	(493.638,25)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	988.712,55	1.519.221,40	(530.508,85)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	120.095,60	182.201,25	(62.105,65)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	215.331,84	322.997,76	(107.665,92)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.733.091,39	7.142.272,64	(2.409.181,25)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.421.674,90	3.636.937,48	(1.215.262,58)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	987.276,50	1.480.914,75	(493.638,25)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	988.712,55	1.519.221,40	(530.508,85)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	120.095,60	182.201,25	(62.105,65)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	215.331,84	322.997,76	(107.665,92)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.405.529,75	2.409.181,25	(3.651,50) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.211.611,08	1.215.262,58	(3.651,50) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	493.638,25	493.638,25	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	530.508,85	530.508,85	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.105,65	62.105,65	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.665,92	107.665,92	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	43.141,10	43.141,10	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	43.141,10	43.141,10	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.284.420,54	2.405.529,75	(121.109,21) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.166.922,72	1.211.611,08	(44.688,36) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	493.638,25	493.638,25	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	458.203,70	530.508,85	(72.305,15) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	57.989,95	62.105,65	(4.115,70) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	107.665,92	107.665,92	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.284.420,54	(2.284.420,54) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.166.922,72	(1.166.922,72) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	493.638,25	(493.638,25) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	458.203,70	(458.203,70) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	57.989,95	(57.989,95) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	107.665,92	(107.665,92) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(366.679,43)	169.112,33	169.112,33	(366.679,43)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.168,37)	52.970,80	52.970,80	(79.168,37)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(277.291,01)	95.701,43	95.701,43	(277.291,01)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.220,05)	20.440,10	20.440,10	(10.220,05)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(31.460,97)	0,00	0,00	(31.460,97)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(31.460,97)	0,00	0,00	(31.460,97)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.460,97) C	0,00	0,00	(31.460,97) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.460,97) C	0,00	0,00	(31.460,97) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(335.218,46)	169.112,33	169.112,33	(335.218,46)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(79.168,37)	52.970,80	52.970,80	(79.168,37)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(245.830,04)	95.701,43	95.701,43	(245.830,04)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.220,05)	20.440,10	20.440,10	(10.220,05)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(296.606,61) C	130.500,48	38.611,85	(204.717,98) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(50.776,57) C	24.579,00	28.391,80	(54.589,37) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(245.830,04) C	95.701,43	0,00	(150.128,61) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.220,05	10.220,05	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	130.500,48	(130.500,48) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	24.579,00	(24.579,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	95.701,43	(95.701,43) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.220,05	(10.220,05) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(38.611,85) C	38.611,85	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(28.391,80) C	28.391,80	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10.220,05) C	10.220,05	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	6.596.875,28	21.780.750,95	3.414.265,37	24.963.360,86
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.996.664,99	11.345.961,29	2.130.506,89	13.212.119,39
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	624.684,40	1.340.893,45	433.682,86	1.531.894,99
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.503.686,08	5.359.185,13	751.389,62	6.111.481,59
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	459.343,10	1.695.916,09	39.082,18	2.116.177,01
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	12.496,71	2.038.794,99	59.603,82	1.991.687,88
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	578.486,95	4.155,15	0,00	582.642,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	578.486,95	4.155,15	0,00	582.642,10
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	479.881,36 D	0,00	0,00	479.881,36 D
				(1.975.352,09)			(1.975.352,09)
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		2.455.233,45			2.455.233,45
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	479.881,36 D	0,00	0,00	479.881,36 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	98.605,59	4.155,15	0,00	102.760,74
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	98.605,59	4.155,15	0,00	102.760,74
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.155,15	0,00	4.155,15
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.155,15	0,00	4.155,15
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.155,15	0,00	4.155,15
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.155,15	0,00	4.155,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	4.155,15	0,00	4.155,15 D
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191			4.155,15	0,00	4.155,15
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	4.155,15	0,00	4.155,15 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	98.605,59 D	0,00	0,00	98.605,59 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		98.605,59			98.605,59
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	98.605,59 D	0,00	0,00	98.605,59 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.018.388,33	21.776.595,80	3.414.265,37	24.380.718,76
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.418.178,04	11.341.806,14	2.130.506,89	12.629.477,29
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	624.684,40	1.340.893,45	433.682,86	1.531.894,99
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.503.686,08	5.359.185,13	751.389,62	6.111.481,59
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	459.343,10	1.695.916,09	39.082,18	2.116.177,01
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.496,71	2.038.794,99	59.603,82	1.991.687,88
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.018.388,33	6.536.322,96	3.414.265,37	9.140.445,92
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.418.178,04	3.721.669,72	2.130.506,89	5.009.340,87
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	624.684,40	1.340.893,45	433.682,86	1.531.894,99
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.503.686,08	1.211.550,42	751.389,62	1.963.846,88
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	459.343,10	80.814,38	39.082,18	501.075,30
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.496,71	181.394,99	59.603,82	134.287,88
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.018.388,33	6.536.322,96	3.414.265,37	9.140.445,92
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.418.178,04	3.721.669,72	2.130.506,89	5.009.340,87
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	624.684,40	1.340.893,45	433.682,86	1.531.894,99
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.503.686,08	1.211.550,42	751.389,62	1.963.846,88
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	459.343,10	80.814,38	39.082,18	501.075,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 47**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.496,71	181.394,99	59.603,82	134.287,88
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.881.231,35) D	3.352.331,89	1.595.157,28	(4.124.056,74) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.889.124,52)			(24.889.124,52)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.511.388,44	3.351.981,89	1.595.157,28	7.268.213,05
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(15.273,63)	350,00	0,00	(14.923,63)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		289.262,51			289.262,51
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		9.068,99			9.068,99
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		450.250,55			450.250,55
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		63.526,41			63.526,41
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		545.499,19			545.499,19
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		120.004,85			120.004,85
		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		6.767.393,80			6.767.393,80
		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		166,29			166,29
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		405.428,94			405.428,94
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		89.542,15			89.542,15
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.200,50			2.200,50
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		794.109,86			794.109,86
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00			6.000,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		34.000,00			34.000,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.109.143,46			3.109.143,46
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		52.605,57			52.605,57
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		331.565,20			331.565,20
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		273.974,85			273.974,85
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		168.035,24			168.035,24
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(8.131.555,30) D	2.778.371,58	1.466.331,06	(6.819.514,78) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.473.630,84 D	363.145,02	43.605,25	1.793.170,61 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	761.563,83 D	43.807,88	26.144,93	779.226,78 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.129,28 D	167.007,41	59.076,04	123.060,65 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.266.666,95 D	2.558.026,33	1.057.207,05	22.767.486,23 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.265.085,68)			(4.265.085,68)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.317.219,83)			(1.317.219,83)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(455.633,07)			(455.633,07)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(8.640,47)			(8.640,47)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(343.991,68)			(343.991,68)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.130,61)			(2.130,61)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(112.201,31)			(112.201,31)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(18.478,80)			(18.478,80)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(117.639,37)			(117.639,37)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(32.133,33)			(32.133,33)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.627.480,22)			(2.627.480,22)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(407.796,02)			(407.796,02)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(744.151,39)			(744.151,39)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(313.557,86)			(313.557,86)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.401,81)			(23.401,81)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(671.418,87)			(671.418,87)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.990.380,65)			(1.990.380,65)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(41.191,03)			(41.191,03)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -		(2.828,39)			(2.828,39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Demais Setores da Cultura							
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(51.497,89)			(51.497,89)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.799.253,06			24.799.253,06
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.047.259,79	759.532,55	61.243,46	8.745.548,88
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.010.777,82	248.253,42	0,00	1.259.031,24
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		712.698,91	93.891,94	0,00	806.590,85
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		22.242,15			22.242,15
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		271.898,97	124.099,54	66.581,94	329.416,57
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(7.284,87)	808,45	0,00	(6.476,42)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(338.704,90)	5.870,63	0,00	(332.834,27)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(22.777,72)	1.853,33	0,00	(20.924,39)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		328.435,02	3,15	0,00	328.438,17
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		229.129,28	23,50	0,00	229.152,78
		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		409.448,51	103.495,02	6.971,03	505.972,50
		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		(272.112,14)	576.274,07	528.946,29	(224.784,36)
		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		514.864,35			514.864,35
		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		(425.238,01)			(425.238,01)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		514.131,85	40.126,82	0,00	554.258,67
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		413.774,37	42.870,02	42.352,40	414.291,99
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(506.798,69)			(506.798,69)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		24.875,49			24.875,49
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		308.792,65	33.094,79	11.379,90	330.507,54
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.101,51)			(3.101,51)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.060.861,90	401.148,58	84.256,63	2.377.753,85
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(14.383,39)	87,29	0,00	(14.296,10)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(795.737,84)			(795.737,84)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.205.429,78	50.402,19	35.222,02	1.220.609,95
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,19			293.381,19
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		41.191,03	52.220,99	34.784,08	58.627,94
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		2.828,39			2.828,39
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			20.402,89	0,00	20.402,89
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(104.308,60)			(104.308,60)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			3.567,16	0,00	3.567,16
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(116.537,35)			(116.537,35)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(827.615,29)	0,00	185.469,30	(1.013.084,59)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.748.137,13)			(2.748.137,13)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(371.651,15)			(371.651,15)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.776,85			2.776,85
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		86.543,20			86.543,20
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		3.292,52			3.292,52
		FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.518,15			4.518,15
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(491,41)			(491,41)
		FONTE:9.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		60.000,00			60.000,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.158.668,30 D	660.487,70	406.313,97	21.412.842,03 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	984.371,77 D	1.101.677,91	61.243,46	2.024.806,22 D
		RECURSOS VINCULADOS	C -	(560.337,78) D	762.765,93	578.269,72	(375.841,57) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 49**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 03						
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(316.035,34) D	33.094,79	11.379,90	(294.320,45) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.367.047,27) D	625.964,74	761.901,04	(9.502.983,57) D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.033.805,70)			(3.033.805,70)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.422.805,90)			(2.422.805,90)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.271.482,02)			(2.271.482,02)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(30.285,14)			(30.285,14)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16,95)			(16,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(7.499,92)			(7.499,92)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.601.151,64)	625.964,74	761.901,04	(1.737.087,94)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.608.934,96) D	282.810,44	257.861,86	(9.583.986,38) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(359.687,37) D	239.215,54	372.439,40	(492.911,23) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	590.393,02 D	85.639,47	129.514,65	546.517,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.814,61 D	3.911,71	1.557,35	16.168,97 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.632,57) D	14.387,58	527,78	11.227,23 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	15.240.272,84	0,00	15.240.272,84
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.620.136,42	0,00	7.620.136,42
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.147.634,71	0,00	4.147.634,71
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.615.101,71	0,00	1.615.101,71
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.857.400,00	0,00	1.857.400,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	15.240.272,84	0,00	15.240.272,84
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.620.136,42	0,00	7.620.136,42
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.147.634,71	0,00	4.147.634,71
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.615.101,71	0,00	1.615.101,71
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.857.400,00	0,00	1.857.400,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	15.240.272,84	0,00	15.240.272,84
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.620.136,42	0,00	7.620.136,42
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.147.634,71	0,00	4.147.634,71
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.615.101,71	0,00	1.615.101,71
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.857.400,00	0,00	1.857.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.240.272,84	0,00	15.240.272,84 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			7.620.136,42	0,00	7.620.136,42
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			7.620.136,42	0,00	7.620.136,42
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.620.136,42	0,00	7.620.136,42 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.147.634,71	0,00	4.147.634,71 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.615.101,71	0,00	1.615.101,71 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.857.400,00	0,00	1.857.400,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(6.596.875,28)	14.145.231,71	32.511.717,29	(24.963.360,86)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.996.664,99)	7.723.862,44	16.939.316,84	(13.212.119,39)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(624.684,40)	2.503.937,29	3.411.147,88	(1.531.894,99)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.503.686,08)	2.989.211,30	7.597.006,81	(6.111.481,59)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(459.343,10)	313.475,11	1.970.309,02	(2.116.177,01)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(12.496,71)	614.745,57	2.593.936,74	(1.991.687,88)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(578.486,95)	4.155,15	8.310,30	(582.642,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(578.486,95)	4.155,15	8.310,30	(582.642,10)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(479.881,36)	0,00	0,00	(479.881,36)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(479.881,36)	0,00	0,00	(479.881,36)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(479.881,36)	0,00	0,00	(479.881,36)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(479.881,36)	0,00	0,00	(479.881,36)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(479.881,36)	0,00	0,00	(479.881,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 50

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(479.881,36)	0,00	0,00	(479.881,36)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(479.881,36)	0,00	0,00	(479.881,36)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(479.881,36)	0,00	0,00	(479.881,36)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(479.881,36) C	0,00	0,00	(479.881,36) C
				1.975.352,09			1.975.352,09
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(2.455.233,45)			(2.455.233,45)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(479.881,36) C	0,00	0,00	(479.881,36) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(98.605,59)	4.155,15	8.310,30	(102.760,74)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(98.605,59)	4.155,15	8.310,30	(102.760,74)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.155,15	8.310,30	(4.155,15)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.155,15	8.310,30	(4.155,15)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.155,15	8.310,30	(4.155,15)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.155,15	8.310,30	(4.155,15)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	4.155,15	8.310,30	(4.155,15)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	4.155,15	8.310,30	(4.155,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.155,15	4.155,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:34 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191			0,00	4.155,15	(4.155,15)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:328 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121			275,00	0,00	275,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.155,15	4.155,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.155,15	(4.155,15) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:34 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:328 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121			0,00	275,00	(275,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.155,15	(4.155,15) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(98.605,59) C	0,00	0,00	(98.605,59) C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:195 TP:1 29979036000140		(65.530,53)			(65.530,53)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 4152228000129		(33.075,06)			(33.075,06)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(98.605,59) C	0,00	0,00	(98.605,59) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.018.388,33)	14.141.076,56	32.503.406,99	(24.380.718,76)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.418.178,04)	7.719.707,29	16.931.006,54	(12.629.477,29)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(624.684,40)	2.503.937,29	3.411.147,88	(1.531.894,99)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.503.686,08)	2.989.211,30	7.597.006,81	(6.111.481,59)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(459.343,10)	313.475,11	1.970.309,02	(2.116.177,01)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.496,71)	614.745,57	2.593.936,74	(1.991.687,88)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.018.388,33)	13.405.044,82	16.527.102,41	(9.140.445,92)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.418.178,04)	7.351.691,42	8.942.854,25	(5.009.340,87)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(624.684,40)	2.503.937,29	3.411.147,88	(1.531.894,99)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.503.686,08)	2.759.645,51	3.219.806,31	(1.963.846,88)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(459.343,10)	282.475,11	324.207,31	(501.075,30)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.496,71)	507.295,49	629.086,66	(134.287,88)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.018.388,33)	13.405.044,82	16.527.102,41	(9.140.445,92)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.418.178,04)	7.351.691,42	8.942.854,25	(5.009.340,87)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(624.684,40)	2.503.937,29	3.411.147,88	(1.531.894,99)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.503.686,08)	2.759.645,51	3.219.806,31	(1.963.846,88)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(459.343,10)	282.475,11	324.207,31	(501.075,30)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.496,71)	507.295,49	629.086,66	(134.287,88)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.928.737,63)	8.478.883,03	8.524.752,49	(4.974.607,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 51**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.294.859,49)	4.880.708,06	4.833.335,53	(3.247.486,96)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	10.089,60	1.420.959,36	1.656.627,16	(225.578,20)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.228.978,97)	1.740.102,17	1.624.459,24	(1.113.336,04)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(427.039,18)	159.177,78	135.610,74	(403.472,14)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	12.050,41	277.935,66	274.719,82	15.266,25
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.928.737,63) X	8.478.883,03	8.524.752,49	(4.974.607,09) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.045.487,78)	4.600.331,16	4.635.228,96	(7.080.385,58)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		15.273,63	350,00	350,00	15.273,63
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.347.786,98)	832.961,42	1.145.391,53	(2.660.217,09)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		182.631,65	159.121,66	327.814,25	13.939,06
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(262.459,38)	56.436,88	122.110,38	(328.132,88)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(16.894,20)			(16.894,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(145.702,74)	101.670,44	141.643,79	(185.676,09)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.180,38	0,00	808,45	2.371,93
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		12.408,35	0,00	5.870,63	6.537,72
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		35.463,34	0,00	1.853,33	33.610,01
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.883,70	0,00	3,15	7.880,55
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(312.430,20)	0,00	23,50	(312.453,70)
		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		(197.965,88)	246.607,39	197.448,13	(148.806,62)
		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		(1.861.133,02)	742.762,73	683.182,29	(1.801.552,58)
		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		(311.681,84)			(311.681,84)
		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		425.238,01			425.238,01
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		230.019,54	171.017,72	125.635,68	275.401,58
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(100.216,51)	92.161,78	67.774,71	(75.829,44)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.051,21			56.051,21
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(90.798,81)			(90.798,81)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.729,15			5.729,15
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(508.156,63)	58.044,90	55.418,94	(505.530,67)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.898,49)			(2.898,49)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(17.000,00)			(17.000,00)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.814.204,97)	397.040,51	557.540,52	(2.974.704,98)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(102.248,92)	0,00	87,29	(102.336,21)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		491.401,30			491.401,30
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.205.429,78)	35.222,02	50.402,19	(1.220.609,95)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			34.784,08	52.220,99	(17.436,91)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	20.402,89	(20.402,89)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(13.231,55)			(13.231,55)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	3.567,16	(3.567,16)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		827.615,29	185.469,30	0,00	1.013.084,59
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.481.145,82	764.901,04	329.973,73	10.916.073,13
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(53.670,13)			(53.670,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

4152228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 52**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.518,15)			(4.518,15)
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		491,41			491,41
		FONTE:9.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.026,74			4.026,74
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.294.859,49) X	4.880.708,06	4.833.335,53	(3.247.486,96) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.089,60 X	1.420.959,36	1.656.627,16	(225.578,20) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.228.978,97) X	1.740.102,17	1.624.459,24	(1.113.336,04) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(427.039,18) X	159.177,78	135.610,74	(403.472,14) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.050,41 X	277.935,66	274.719,82	15.266,25 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(31.460,97)	2.448.670,85	2.452.322,35	(35.112,47)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.254.752,18	1.258.403,68	(3.651,50)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(31.460,97)	493.638,25	493.638,25	(31.460,97)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	530.508,85	530.508,85	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	62.105,65	62.105,65	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	107.665,92	107.665,92	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.460,97) C	2.405.529,75	2.409.181,25	(35.112,47) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.350.609,44	1.354.260,94	(3.651,50)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.460,97)	385.858,98	385.858,98	(31.460,97)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			79.560,83	79.560,83	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			28.218,44	28.218,44	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			17.544,25	17.544,25	0,00
		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			145.683,25	145.683,25	0,00
		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			106.908,22	106.908,22	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			85.508,86	85.508,86	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			24.904,69	24.904,69	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			24.340,85	24.340,85	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			156.391,94	156.391,94	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.211.611,08	1.215.262,58	(3.651,50) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.460,97) C	493.638,25	493.638,25	(31.460,97) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	530.508,85	530.508,85	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	62.105,65	62.105,65	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	107.665,92	107.665,92	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	43.141,10	43.141,10	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			43.141,10	43.141,10	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	43.141,10	43.141,10	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.058.189,73)	2.477.490,94	2.704.520,76	(1.285.219,55)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(123.318,55)	1.216.231,18	1.266.867,99	(173.955,36)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(603.313,03)	589.339,68	671.542,79	(685.516,14)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(274.707,11)	489.034,49	575.803,73	(361.476,35)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.303,92)	61.191,68	65.299,24	(36.411,48)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.547,12)	121.693,91	125.007,01	(27.860,22)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(335.218,46) C	2.414.921,02	2.405.529,75	(325.827,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.886.948,85	1.283.247,07	1.350.609,44	1.819.586,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 53**

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		(245.830,04)	481.560,41	385.858,98	(150.128,61)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			79.560,83	79.560,83	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			28.218,44	28.218,44	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(24.579,00)	42.123,25	17.544,25	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.993,46)			(14.993,46)
		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		(10.220,05)	104.173,16	145.683,25	(51.730,14)
		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		(1.621.283,66)	106.908,22	106.908,22	(1.621.283,66)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			85.508,86	85.508,86	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			24.904,69	24.904,69	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			22.324,15	24.340,85	(2.016,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(50.776,57)	156.391,94	156.391,94	(50.776,57)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(254.484,53)			(254.484,53)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(79.168,37) C	1.191.501,72	1.211.611,08	(99.277,73) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(245.830,04) C	589.339,68	493.638,25	(150.128,61) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.220,05) C	468.423,75	530.508,85	(72.305,15) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	57.989,95	62.105,65	(4.115,70) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	107.665,92	107.665,92	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(695.688,32) C	62.569,92	298.991,01	(932.109,41) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(576.710,86)			(576.710,86)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		513.793,73			513.793,73
		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		(4.584,21)			(4.584,21)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.423,85			9.423,85
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(637.610,83)	62.569,92	298.991,01	(874.031,92)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.486,04) C	24.729,46	55.256,91	(78.013,49) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(357.781,33) C	0,00	177.904,54	(535.685,87) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(242.809,41) C	20.610,74	45.294,88	(267.493,55) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.064,42) C	3.201,73	3.193,59	(23.056,28) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.547,12) C	14.027,99	17.341,09	(27.860,22) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(27.282,95) C	0,00	0,00	(27.282,95) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.778,38)			(9.778,38)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		298,34			298,34
		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		98.737,09			98.737,09
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.239,50)			(9.239,50)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(107.300,50)			(107.300,50)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	3.335,86 C	0,00	0,00	3.335,86 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	298,34 C	0,00	0,00	298,34 C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(21.677,65) C	0,00	0,00	(21.677,65) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.239,50) C	0,00	0,00	(9.239,50) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.845.506,81	(2.845.506,81)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.584.247,05	(1.584.247,05)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	589.339,68	(589.339,68)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	489.034,49	(489.034,49)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	61.191,68	(61.191,68)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	121.693,91	(121.693,91)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.782.936,89	(2.782.936,89) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.650.912,94	(1.650.912,94)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			0,00	350,00	(350,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	481.560,41	(481.560,41)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	79.560,83	(79.560,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	28.218,44	(28.218,44)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	42.123,25	(42.123,25)
		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			0,00	104.173,16	(104.173,16)
		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	106.908,22	(106.908,22)
		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	85.508,86	(85.508,86)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	24.904,69	(24.904,69)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	22.324,15	(22.324,15)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	156.391,94	(156.391,94)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.559.517,59	(1.559.517,59) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	589.339,68	(589.339,68) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	468.423,75	(468.423,75) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	57.989,95	(57.989,95) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	107.665,92	(107.665,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	62.569,92	(62.569,92) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	62.569,92	(62.569,92)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	24.729,46	(24.729,46) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	20.610,74	(20.610,74) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.201,73	(3.201,73) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.027,99	(14.027,99) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	736.031,74	15.976.304,58	(15.240.272,84)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	368.015,87	7.988.152,29	(7.620.136,42)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	229.565,79	4.377.200,50	(4.147.634,71)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	31.000,00	1.646.101,71	(1.615.101,71)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	107.450,08	1.964.850,08	(1.857.400,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	736.031,74	15.976.304,58	(15.240.272,84)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	368.015,87	7.988.152,29	(7.620.136,42)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	229.565,79	4.377.200,50	(4.147.634,71)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	31.000,00	1.646.101,71	(1.615.101,71)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	107.450,08	1.964.850,08	(1.857.400,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	736.031,74	15.976.304,58	(15.240.272,84)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	368.015,87	7.988.152,29	(7.620.136,42)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	229.565,79	4.377.200,50	(4.147.634,71)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	31.000,00	1.646.101,71	(1.615.101,71)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	107.450,08	1.964.850,08	(1.857.400,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	736.031,74	15.976.304,58	(15.240.272,84)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	368.015,87	7.988.152,29	(7.620.136,42)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	229.565,79	4.377.200,50	(4.147.634,71)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	31.000,00	1.646.101,71	(1.615.101,71)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	107.450,08	1.964.850,08	(1.857.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	368.015,87	7.620.136,42	(7.252.120,55) C
		FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	7.620.136,42	(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			368.015,87	0,00	368.015,87
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	229.565,79	4.147.634,71	(3.918.068,92) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	31.000,00	1.615.101,71	(1.584.101,71) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	107.450,08	1.857.400,00	(1.749.949,92) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	368.015,87	(368.015,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	368.015,87	(368.015,87)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	229.565,79	(229.565,79) C

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 55	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	31.000,00	(31.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	107.450,08	(107.450,08) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	368.015,87	7.620.136,42	(7.252.120,55) C
		FONTE::501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	7.620.136,42	(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			367.665,87	0,00	367.665,87
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			350,00	0,00	350,00
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	368.015,87	7.620.136,42	(7.252.120,55) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	368.015,87	(368.015,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	367.665,87	(367.665,87)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			0,00	350,00	(350,00)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	368.015,87	(368.015,87) C
				0,00	255.332.488,89	255.332.488,89	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
- 02 FUNDEB
- 03 FMS
- 04 FMAS
- 05 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

EDILBERTO MENDES GUIMARÃES
PREFEITO MUNICIPAL
30638747368

FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO
CONTADOR CRC: 8185/O
99975335349