PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	23.219.208,57	7.680.897,34	8.570.961,83	22.329.144,08	
100000000	01	**ATIVO**	-	16.307.341,38	3.855.213,86	4.359.478,36	15.803.076,88	
100000000	02	**ATIVO**	-	3.325.360,13	1.454.648,38	1.467.168,29	3.312.840,22	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.631.743,42	1.906.056,10	2.233.584,21	2.304.215,31	
100000000	04	**ATIVO**	-	748.435,15	279.630,62	314.365,34	713.700,43	
100000000	05	**ATIVO**	-	206.328,49	185.348,38	196.365,63	195.311,24	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.695.234,36	7.663.768,24	8.570.961,83	5.788.040,77	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.962.837,79	3.842.684,75	4.359.478,36	3.446.044,18	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.001.914,18	1.454.648,38	1.467.168,29	989.394,27	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.299.608,02	1.906.056,10	2.233.584,21	972.079,91	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	399.686,98	275.030,63	314.365,34	360.352,27	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.187,39	185.348,38	196.365,63	20.170,14	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.631.363,51	7.288.909,03	8.197.231,69	5.723.040,85	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.939.751,31	3.613.094,42	4.129.897,03	3.422.948,70	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	991.079,50	1.454.445,76	1.466.965,67	978.559,59	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.283.859,13	1.807.555,80	2.136.275,72	955.139,21	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	397.876,55	229.492,27	268.905,77	358.463,05	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.797,02	184.320,78	195.187,50	7.930,30	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.631.363,51	7.288.909,03	8.197.231,69	5.723.040,85	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.939.751,31	3.613.094,42	4.129.897,03	3.422.948,70	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	991.079,50	1.454.445,76	1.466.965,67	978.559,59	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.283.859,13	1.807.555,80	2.136.275,72	955.139,21	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	397.876,55	229.492,27	268.905,77	358.463,05	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.797,02	184.320,78	195.187,50	7.930,30	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.631.363,51	7.288.909,03	8.197.231,69	5.723.040,85	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.939.751,31	3.613.094,42	4.129.897,03	3.422.948,70	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	991.079,50	1.454.445,76	1.466.965,67	978.559,59	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.283.859,13	1.807.555,80	2.136.275,72	955.139,21	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	397.876,55	229.492,27	268.905,77	358.463,05	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.797,02	184.320,78	195.187,50	7.930,30	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	397.931,88 D	5.662.298,50	5.662.434,17	397.796,21	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11119-8 (PEJA SANTA CRUZ)			284,17	0,00	284,17	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11388-2 (CIDE BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12513-X (FME BB)			1.080,00	1.080,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12514-8 (FMAS BB)		0,00	64.698,38	64.698,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1254-8 (ITR BB)		0,00	11.019,51	11.019,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1337-4 (FMS MUNICIPAL)		0,00	89.348,72	89.348,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13650-6 (FEP BB)		0,00	44.977,34	44.977,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14934-9 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	2.151,77	2.151,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16614-6 (ICMS BB)		0,00	468.381,41	468.381,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16852-1 (IPM IPI BB)		0,00	30,71	30,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17150-6 (PNAE BB)		0,00	46.482,40	46.482,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:172006 (PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES FPM)		0,00	1.522.214,78	1.522.214,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17300-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	371.048,07	371.048,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17670-2 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	4.733,08	2.733,08	2.000,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27353-8 (GBF FNAS)		0,00	12.324,57	12.324,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27369-4 (PSB FNAS)		0,00	49.466,42	49.466,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28865-9 (PROETE BB)		0,00	92.940,74	92.940,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	47.808,42	47.808,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29779-8 (BB 29779 FUNDEB)		0,00	1.053.921,48	1.053.921,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34593-8 (CONVENIO 920023)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37259-5 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	27.989,42	27.989,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)			4.599,99	4.599,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38434-8 (ESPECIAIS 220915)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)		0,00	21.440,38	21.440,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES CFM)		0,00	0,39	0,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40463-2 (PREFEITURA M S C MILAGRES)			9.618,90	9.618,90	0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41462-X (SIGTV220915320250001GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41739-4 (SIGTV220915320250002 GND3)			31.735,02	31.735,02	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7400-4 (BB CAMARA)		0,00	164.779,43	164.779,43	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)		0,00	348.834,24	348.834,24	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37714-7 (PM STA CRUZ MILAGRES-ESCOL)		127,85	1,21	0,00	129,06
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)		0,00	58,83	0,00	58,83
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)		0,00	1,86	0,00	1,86
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)		0,00	291,72	0,00	291,72
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP283145-7 (PREF M STA CRUZ MILAGRE)		6,45	0,06	0,00	6,51
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)		0,04	0,08	0,00	0,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)		0,00	9.094,20	0,00	9.094,20
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)		0,00	92,55	0,00	92,55
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	13,02	0,00	13,02
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37338-9 (SIGTV220915320230002 GND3)		19,43	0,34	0,00	19,77
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)		0,00	5.205,07	5.205,07	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)		0,00	0,27	0,00	0,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)		0,00			0,00
		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)		0,00	142.152,35	142.152,35	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)		0,00	81.698,14	81.698,14	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687167-9 (EMENDA)		0,00	66.068,22	66.068,22	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225085-0 (CONSIGNADO CAIXA)		0,00	35.189,66	47.320,99	(12.131,33)
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225086-9 (MOVIMENTO CEF)		317,32	45.071,97	45.071,97	317,32
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225087-7 (CONTA MOV CEF)		0,00	9.987,18	9.987,18	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575264015-2 (IPVA CEF)		378,24	721,53	721,53	378,24
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831255-6 (CUSTEIO)		0,00	367.158,03	367.158,03	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	67.961,34	67.961,34	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987868-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:576235282-6 (EMENDA)		0,00	269.075,18	269.075,18	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:APL574175541 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)			157,35	0,00	157,35
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)		0,00	65.525,60	65.525,60	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	397.883,88 D	2.808.337,13	2.817.933,12	388.287,89 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.063.015,68	1.053.921,48	9.094,20 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.431.480,33	1.431.467,31	13,02 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	19,47 D	194.685,93	194.332,83	372,57 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	28,53 D	164.779,43	164.779,43	28,53 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	159,20	157.750,84	157.606,95	303,09
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	157.750,84	157.606,95	143,89
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	159,20	0,00	0,00	159,20
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	159,20 D	157.750,84	157.606,95	303,09 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	156.487,73	156.487,73	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36532-7 (SCRUSMILAGRESPROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)		0,00	1.263,11	1.119,22	143,89
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)		159,20			159,20
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	157.750,84	157.606,95	143,89 D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	159,20 D	0,00	0,00	159,20 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	296.068,20	296.068,20	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12513-X (FME BB)		0,00	296.068,20	296.068,20	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36532-7 (SCRUSMILAGRESPROCAD-SUAS)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	296.068,20	296.068,20	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.233.272,43 D	1.172.791,49	2.081.122,37	5.324.941,55 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)		21,70	0,22	0,00	21,92
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)		2.831,17	48,93	0,00	2.880,10
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37849-6 (SIGTV220915320230005 GND3)		175,18	3,03	0,00	178,21

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34594-6 (CONVENIO920244/2021)	350.858,61	3.311,11	0,00	354.169,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 11849-4 (SUP BRALF)	435,36	4,11	0,00	439,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14790-7 (SUP TRANS ESCOLA)	28.720,75	271,04	0,00	28.991,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14934 (SUP SNA)	648,30	757,12	1.389,57	15,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 16852-1 (SUP IPM)	2.254,62	46,36	0,00	2.300,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 17318-5 (SUP 17318)	570,84	5,93	0,00	576,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 22330-1 (SUP FMS BLINV 22330-1)	53,53	0,55	0,00	54,08
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)	1,11	0,02	0,00	1,13
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 26164-5 (SUP BRASI)	159,60	1,65	0,00	161,25
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10791-3 (APL QSE BB)	211,31	1,99	0,00	213,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10912-6 (SUP CEX)	173,76	1,64	0,00	175,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11119-8 (SUP PEJA)	282,22	3,90	286,12	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11388-3 (BB CIDE)	25.067,97	236,57	0,00	25.304,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12513-X (SUP FME BB)	2.129,12	15.355,90	9.262,70	8.222,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12514-8 (APLFMAS)	1.274,88	4.047,08	4.654,24	667,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1254-8 (APL ITR BB)	1.401,47	4.445,30	3.985,83	1.860,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1337-4 (SUP FMS MUN)	749,01	27.721,15	27.751,49	718,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP136506 (SUP FEP BB)	28.088,95	24.097,46	20.710,08	31.476,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14185-2 (SUP14185-2)	185,01	1,75	0,00	186,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14310-3 (SUP BRALF)	71,52	0,67	0,00	72,19
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)	161.521,02	164.405,96	169.851,75	156.075,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17150-6 (APL PNAE BB)	29.157,46	23.571,90	12.558,17	40.171,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17200-6 (APL FPM SANTA CRUZ DOS MILAGRES)	163.291,96	124.439,47	252.497,66	35.233,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17300-2 (SUP CONTA MOV)	252.324,76	47.179,24	294.094,78	5.409,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17670-2 (SUP ICMS DES)	3.607,20	554,45	3.600,00	561,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP18795-X (SUP PDDE)	814,73	7,69	0,00	822,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19125-6 (SUP19125-6)	1.867,74	17,62	0,00	1.885,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19315-1 (SUP FARM BASICA)	58,07	0,61	0,00	58,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19316-X (SUP PAB BLATB)	62,50	0,65	0,00	63,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19317-8 (FNS BLMAC APL)	94,74	0,89	0,00	95,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP22327-1 (SUP22327-1)	9,00	0,08	0,00	9,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP23164-9 (PEJA SANTA CRUZ)	2.413,66	25,06	0,00	2.438,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP24015-X (APLCONF)	306,72	2,90	0,00	309,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)	3.483,37	5.277,49	2.800,79	5.960,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)	107,62			107,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)	2.040,16	18.765,28	6.684,17	14.121,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP282893-3 (SUP INVEST SUS)	18.383,27	173,49	0,00	18.556,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP28865-9 (PROETE APL)	106.466,69	671,19	45.760,79	61.377,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)	319,32	4,52	0,00	323,84
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)	991.079,47	391.430,08	413.044,19	969.465,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP33788-9 (SUP33788-9)	46.091,33	434,97	0,00	46.526,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34593-8 (APL CONV 920023)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34704-3 (TESTE SELETIVO)	3.712,42	35,03	0,00	3.747,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34861-9 (BB ESP CAPITAL)	70.445,34	664,80	0,00	71.110,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)	9.806,26			9.806,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)	0,00	16,09	0,00	16,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)	49,71	0,56	0,00	50,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)	36.599,48	605,08	4.599,99	32.604,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)	130,40	2,25	0,00	132,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)	15,32			15,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)	182.516,34	1.722,43	0,00	184.238,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38435-6 (TRSNFERENCIA ESPECIAL 2209153)	336.053,20	3.171,38	0,00	339.224,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)	136.392,08	2.390,59	21.440,38	117.342,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES SCM)	60,78	0,96	0,00	61,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40463-2 (PREFEITURA M S C MILAGRES)	9.536,97	85,95	9.618,90	4,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)	58.246,46	549,68	0,00	58.796,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41462-X (SIGTV220915320250001GND3)	136.926,62	2.375,26	0,00	139.301,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41739-4 (SIGTV220915320250002GND3)	68.287,16	1.091,37	31.532,30	37.846,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)	9.429,90	183,89	2.861,07	6.752,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP7400-4 (SUP BB CAMARA)	18.768,49	19.541,35	30.408,07	7.901,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP8712-2 (SUP FUS BB)	98.059,04	625,80	66.409,47	32.275,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP8718-1 (SUP BB IPM)	15,74	0,14	0,00	15,88
BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:SUP576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)	128.159,41	33.080,50	109.857,34	51.382,57
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175524-7 (MUNICIPIO SANTA CRUZ DOS MILAGRES)	218.836,33			218.836,33

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175541 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)				14.892,12			14.892,12
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)				33,94	0,36	0,00	34,30
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574600636-6 (EMENDA)				415.561,75			415.561,75
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574668523-9 (EMENDA)				415.740,21	4.098,62	0,00	419.838,83
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687165-2 (EMENDA)				176.580,30	1.170,56	78.116,48	99.634,38
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687166-0 (EMENDA)				213.294,43	2.102,78	0,00	215.397,21
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)				116.650,10	602,00	64.923,60	52.328,50
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225085-0 (CONSIGNADO CEF)				0,04	47.389,30	35.089,66	12.299,68
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225086-9 (MOVIMENTO CEF)				41.313,50	2.172,34	41.135,27	2.350,57
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225087-7 (CONTA MOV CEF)				5.325,33	3.289,32	6.128,09	2.486,56
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225097-4 (FINISA)				188.742,97	1.860,74	0,00	190.603,71
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575264015-2 (IPVA CEF)				89,62	657,15	69,00	677,77
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575831255-6 (CUSTEIO)				3.950,22	162.241,82	154.301,56	11.890,48
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)				51.862,15	23.231,69	21.497,96	53.595,88
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575987868-5 (EMENDA)				950,25	9,37	0,00	959,62
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995062-9 (PREFEITURA MUNICIPAL)				2.512,39	24,77	0,00	2.537,16
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995063-7 (PREFEITURA MUNICIPAL)				44.533,56	470,54	0,00	45.004,10
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP576235282-6 (EMENDA)				556.312,63	0,00	134.200,90	422.111,73
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.541.867,43 D	508.689,09	1.015.895,71	3.034.660,81 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	991.079,50 D	391.430,08	413.044,19	969.465,39 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.283.859,13 D	218.324,63	547.201,46	954.982,30 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	397.697,88 D	34.806,34	74.572,94	357.931,28 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.768,49 D	19.541,35	30.408,07	7.901,77 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27
112110105	(4) 00	IPTU	P P	8.016,27 D	0,00	0,00	8.016,27 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(1.183,73)			(1.183,73)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	8.016,27 D	0,00	0,00	8.016,27 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.854,58	3.174,42	3.234,91	55.794,09
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.070,21	2.228,86	2.219,86	15.079,21
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.748,89	67,54	65,29	15.751,14
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.810,43	675,40	596,61	1.889,22
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.390,37	0,00	150,53	12.239,84
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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**	-	34.278,21	3.174,42	3.234,91	34.217,72
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.070,21	2.228,86	2.219,86	15.079,21
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.827,48)	67,54	65,29	(5.825,23)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.810,43	675,40	596,61	1.889,22

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.390,37	0,00	150,53	12.239,84
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.278,21	3.174,42	3.234,91	34.217,72
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.070,21	2.228,86	2.219,86	15.079,21
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.827,48)	67,54	65,29	(5.825,23)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.810,43	675,40	596,61	1.889,22
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.390,37	0,00	150,53	12.239,84
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.215,60 D	0,00	150,53	24.065,07 D
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(13.253,89)	0,00	150,53	(13.404,42)
		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		18.511,08			18.511,08
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.260,21 D	0,00	0,00	11.260,21 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	4.756,42 D	0,00	150,53	4.605,89 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.064,04 D	1.553,42	1.463,38	10.154,08 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		9.294,11	1.553,42	1.463,38	9.384,15
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.500,08 D	607,86	598,86	3.509,08 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.057,74 D	202,62	202,62	4.057,74 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(354,55) D	67,54	65,29	(352,30) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.603,54 D	675,40	596,61	2.682,33 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	(1,43) D	1.621,00	1.621,00	(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		(7.378,15)	1.621,00	1.621,00	(7.378,15)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	309,92 D	1.621,00	1.621,00	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	371.684,79	370.495,23	1.189,56
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	227.361,47	227.361,47	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	98.432,76	97.243,20	1.189,56
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	44.862,96	44.862,96	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	371.684,79	370.495,23	1.189,56
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	227.361,47	227.361,47	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	98.432,76	97.243,20	1.189,56
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	44.862,96	44.862,96	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	371.684,79	370.495,23	1.189,56
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227.361,47	227.361,47	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	98.432,76	97.243,20	1.189,56
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.862,96	44.862,96	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	234.225,52	233.035,96	1.189,56	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	152.217,97	152.217,97	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	63.050,95	61.861,39	1.189,56	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	17.929,00	17.929,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.027,60	1.027,60	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	73.214,28	73.214,28	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	62.897,57	62.897,57	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.812,31	3.812,31	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.504,40	6.504,40	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.102,08	10.102,08	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.102,08	10.102,08	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.682,35	4.682,35	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.143,85	2.143,85	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.538,50	2.538,50	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	26.590,05	26.590,05	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	26.590,05	26.590,05	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.870,51	22.870,51	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.440,95	2.440,95	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.429,56	20.429,56	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.523.974,21	17.129,10	0,00	16.541.103,31	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.344.503,59	12.529,11	0,00	12.357.032,70	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.323.445,95	0,00	0,00	2.323.445,95	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.332.135,40	0,00	0,00	1.332.135,40	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	348.748,17	4.599,99	0,00	353.348,16	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	175.141,10	0,00	0,00	175.141,10	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.523.974,21	17.129,10	0,00	16.541.103,31	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	12.344.503,59	12.529,11	0,00	12.357.032,70	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.323.445,95	0,00	0,00	2.323.445,95	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.332.135,40	0,00	0,00	1.332.135,40	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	348.748,17	4.599,99	0,00	353.348,16	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	175.141,10	0,00	0,00	175.141,10	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.474.975,82	4.599,99	0,00	3.479.575,81	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.162.834,04	0,00	0,00	1.162.834,04	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	796.508,20	0,00	0,00	796.508,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.118.284,81	0,00	0,00	1.118.284,81	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	322.706,32	4.599,99	0,00	327.306,31	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	74.642,45	0,00	0,00	74.642,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.474.975,82	4.599,99	0,00	3.479.575,81	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.162.834,04	0,00	0,00	1.162.834,04	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	796.508,20	0,00	0,00	796.508,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.118.284,81	0,00	0,00	1.118.284,81	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	322.706,32	4.599,99	0,00	327.306,31	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.642,45	0,00	0,00	74.642,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	905.386,25	4.599,99	0,00	909.986,24	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	332.806,01	0,00	0,00	332.806,01	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	267.340,06	0,00	0,00	267.340,06	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	165.353,15	0,00	0,00	165.353,15	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	107.722,58	4.599,99	0,00	112.322,57	
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	0,00	20.688,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.779,00 D	0,00	0,00	18.779,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.109,00 D	0,00	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	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	0,00	24.650,00	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.933,05 D	0,00	0,00	41.933,05	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	52.911,04 D	0,00	0,00	52.911,04	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.856,73 D	0,00	0,00	17.856,73	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.930,00 D	0,00	0,00	18.930,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	16.124,31 D	0,00	0,00	16.124,31	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	523.416,32 D	4.599,99	0,00	528.016,31	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	196.462,49 D	0,00	0,00	196.462,49	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	172.520,36 D	0,00	0,00	172.520,36	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	51.737,00 D	0,00	0,00	51.737,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	78.423,52 D	4.599,99	0,00	83.023,51	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.272,95 D	0,00	0,00	24.272,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	24.039,30 D	0,00	0,00	24.039,30	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.959,60 D	0,00	0,00	14.959,60	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.079,70 D	0,00	0,00	9.079,70	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.540,22 D	0,00	0,00	12.540,22	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.648,72 D	0,00	0,00	4.648,72	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.891,50 D	0,00	0,00	7.891,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	201.508,32 D	0,00	0,00	201.508,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	69.728,47 D	0,00	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**		-	553.095,73	0,00	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**		-	52.046,01	0,00	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	475.669,25 D	0,00	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	50.840,01 D	0,00	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**		-	126.351,93	0,00	0,00	126.351,93	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	98.838,98	0,00	0,00	98.838,98	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	68.276,80 D	0,00	0,00	68.276,80	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	68.276,80 D	0,00	0,00	68.276,80	D
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	
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**		-	13.050.464,91	12.529,11	0,00	13.062.994,02	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.183.136,07	12.529,11	0,00	11.195.665,18	
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**		-	13.050.464,91	12.529,11	0,00	13.062.994,02	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.183.136,07	12.529,11	0,00	11.195.665,18	
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**		-	12.878.063,61	12.529,11	0,00	12.890.592,72	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.029.247,72	12.529,11	0,00	11.041.776,83	
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	12.725.296,07 D	12.529,11	0,00	12.737.825,18	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.876.480,18 D	12.529,11	0,00	10.889.009,29	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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS						
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.466,52) C	0,00	0,00	(1.466,52) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.466,52) C	0,00	0,00	(1.466,52) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.795.979,24)	3.323.131,97	3.273.000,64	(22.745.847,91)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.710.023,75)	1.559.066,10	1.487.200,46	(15.638.158,11)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.011.825,98)	662.288,78	713.523,53	(3.063.060,73)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.058.888,82)	811.517,89	800.233,54	(3.047.604,47)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(823.933,97)	141.622,89	124.422,27	(806.733,35)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(191.306,72)	148.636,31	147.620,84	(190.291,25)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.524.210,46)	3.285.114,31	3.273.000,64	(1.512.096,79)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(269.491,82)	1.521.048,44	1.487.200,46	(235.643,84)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(676.208,64)	662.288,78	713.523,53	(727.443,39)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(499.474,45)	811.517,89	800.233,54	(488.190,10)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(50.819,52)	141.622,89	124.422,27	(33.618,90)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(28.216,03)	148.636,31	147.620,84	(27.200,56)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.576,37)	1.313.923,80	1.320.083,58	(27.736,15)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	376.217,66	382.377,44	(6.159,78)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	535.579,23	535.579,23	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.576,37)	275.883,76	275.883,76	(21.576,37)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.354,16	48.354,16	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	77.888,99	77.888,99	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.576,37)	1.099.143,59	1.105.303,37	(27.736,15)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	292.391,71	298.551,49	(6.159,78)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	462.094,80	462.094,80	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.576,37)	237.731,03	237.731,03	(21.576,37)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	41.697,33	41.697,33	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	65.228,72	65.228,72	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.576,37)	1.099.143,59	1.105.303,37	(27.736,15)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	292.391,71	298.551,49	(6.159,78)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	462.094,80	462.094,80	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.576,37)	237.731,03	237.731,03	(21.576,37)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.697,33	41.697,33	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.228,72	65.228,72	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.099.143,59	1.105.303,37	(6.159,78)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	292.391,71	298.551,49	(6.159,78)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	462.094,80	462.094,80	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	237.731,03	237.731,03	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	41.697,33	41.697,33	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	65.228,72	65.228,72	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.038.592,26	1.044.752,04	(6.159,78) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	281.818,74	287.978,52	(6.159,78) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	434.080,76	434.080,76	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	224.366,71	224.366,71	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	41.697,33	41.697,33	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	56.628,72	56.628,72	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	59.654,44	59.654,44	0,00 C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 10.572,97	10.572,97	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 28.014,04	28.014,04	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 12.467,43	12.467,43	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 8.600,00	8.600,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 896,89	896,89	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 896,89	896,89	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	214.780,21	214.780,21	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	83.825,95	83.825,95	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	73.484,43	73.484,43	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.152,73	38.152,73	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.656,83	6.656,83	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.660,27	12.660,27	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.227,06	7.227,06	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.227,06	7.227,06	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	7.227,06	7.227,06	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	7.227,06	7.227,06	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 3.613,53	3.613,53	0,00	C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887					0,00	3.613,53	3.613,53	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 3.613,53	3.613,53	0,00	C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887					0,00	3.613,53	3.613,53	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 3.613,53	3.613,53	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 3.613,53	3.613,53	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	204.262,00	204.262,00	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.307,74	73.307,74	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.484,43	73.484,43	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.152,73	38.152,73	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.656,83	6.656,83	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.660,27	12.660,27	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	203.352,00	203.352,00	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	72.397,74	72.397,74	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	73.484,43	73.484,43	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.152,73	38.152,73	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.656,83	6.656,83	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.660,27	12.660,27	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 203.352,00	203.352,00	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 72.397,74	72.397,74	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 73.484,43	73.484,43	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 38.152,73	38.152,73	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 6.656,83	6.656,83	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 12.660,27	12.660,27	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 910,00	910,00	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	68.808,26	68.808,26	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.808,26	68.808,26	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	68.808,26	68.808,26	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	68.808,26	68.808,26	0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.808,26	68.808,26	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.808,26	68.808,26	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	68.808,26	68.808,26	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	68.808,26	68.808,26	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	34.404,13	34.404,13	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			0,00	34.404,13	34.404,13	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	34.404,13	34.404,13	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			0,00	34.404,13	34.404,13	0,00
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	34.404,13	34.404,13	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	34.404,13	34.404,13	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(454.668,53)	1.577.205,14	1.488.412,63	(365.876,02)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(177.588,42)	955.125,51	921.440,28	(143.903,19)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(92.530,69)	4.031,87	4.031,87	(92.530,69)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(164.149,37)	487.111,19	450.782,96	(127.821,14)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.400,05)	86.864,05	68.085,00	(1.621,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.072,52	44.072,52	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(454.668,53)	1.577.205,14	1.488.412,63	(365.876,02)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(177.588,42)	955.125,51	921.440,28	(143.903,19)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(92.530,69)	4.031,87	4.031,87	(92.530,69)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(164.149,37)	487.111,19	450.782,96	(127.821,14)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.400,05)	86.864,05	68.085,00	(1.621,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.072,52	44.072,52	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(454.668,53)	1.577.205,14	1.488.412,63	(365.876,02)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(177.588,42)	955.125,51	921.440,28	(143.903,19)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.530,69)	4.031,87	4.031,87	(92.530,69)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.149,37)	487.111,19	450.782,96	(127.821,14)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.400,05)	86.864,05	68.085,00	(1.621,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.072,52	44.072,52	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(454.668,53)	1.568.805,14	1.480.012,63	(365.876,02)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(177.588,42)	946.725,51	913.040,28	(143.903,19)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(92.530,69)	4.031,87	4.031,87	(92.530,69)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(164.149,37)	487.111,19	450.782,96	(127.821,14)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(20.400,05)	86.864,05	68.085,00	(1.621,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	44.072,52	44.072,52	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(444.436,97) C	1.566.805,14	1.478.012,63	(355.644,46) C
					0,00			0,00
		3F LTDA COD:5126 TP:1 23484444000145			0,00			0,00
		44.608.344 ANTONIA IRACYARA SOARES DE ALMEIDA BRIT COD:4785 TP:1 44608344000153			0,00			0,00
		45.625.315 GLENDA ALVES DOS SANTOS COD:4490 TP:1 45625315000162			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		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
		54.870.962 VALDELINA RODRIGUES FERNANDES COD:5151 TP:1 54870962000120				300,00	300,00	0,00
		55.166.628 RUAN MONTEIRO FALCAO COD:4138 TP:1 55166628000153			0,00			0,00
		56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:4604 TP:1 56422537000102			0,00	4.599,99	4.599,99	0,00
		58.233.525 FERNANDO JOSE DA COSTA COD:4144 TP:1 58233525000157			0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		59.770.895 FRANCISCO VIEIRA DE MESQUITA COD:4543 TP:1 59770895000196			0,00	9.015,19	9.015,19	0,00
		59.860.960 PHILIPI DESIDERIO COSTA OLIVEIRA COD:4622 TP:1 59860960000174			0,00			0,00
		61.081.275 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA LIMA COD:5115 TP:1 61081275000191			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 FABIANO DE S LTDA COD:3463 TP:1 39346199000140			0,00	1.800,00	1.800,00	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	3.167,80	3.167,80	0,00
		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4143 TP:1				2.568,00	2.568,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
15492196000156					
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	2.600,00	2.600,00	0,00
A.L.B. XAVIER COD:3480 TP:1 16657391000151		0,00	7.250,00	7.250,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
AC ID IDEOLOGIA DIGITAL COD:4061 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:2384 TP:1 26518568000192		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ADAILTON ALVES GOMES COD:1482 TP:2 05817134357		0,00	960,00	1.855,00	(895,00)
ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130		0,00			0,00
ADEVAL DA SILVA XAVIER COD:559 TP:2 65062221315		0,00			0,00
ADMILSON DA SILVA COSTA COD:2381 TP:2 04677047324		(1.800,00)	1.800,00	1.800,00	(1.800,00)
ADONIAS PEREIRA DA SILVA COD:4682 TP:2 02382112310			1.621,00	1.621,00	0,00
ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320		0,00	1.250,00	1.250,00	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	13.892,00	13.892,00	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		(16.593,25)	37.022,81	22.870,51	(2.440,95)
AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA COD:3452 TP:2 74454471304			842,00	842,00	0,00
AGROPET LTDA COD:4705 TP:1 21836316000198		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA COD:1121 TP:1 27157474000106		0,00	188,60	188,60	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
ALDENIR ALVES DE ARAUJO COD:1198 TP:2 18340628372			800,00	800,00	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	2.442,00	2.442,00	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	1.634,00	1.634,00	0,00
ALINE SOARES PIALA COD:2432 TP:2 03964804380		0,00			0,00
ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:4469 TP:2 04195977355		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:2045 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
ALVARO IAN PEREIRA BEZERRA FEITOSA COD:5147 TP:2 02242719386			4.000,00	4.000,00	0,00
AMANDA ALVES VENÇAO COD:4513 TP:2 08043859396		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
AMAURI JORGE RODRIGUES DA COSTA COD:18 TP:2 05813313389		0,00			0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADALTDA COD:2889 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307		(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
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 CAROLINA REINALDO DE SÁ LOPES COD:5133 TP:2 06115823331			4.000,00	4.000,00	0,00
ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA LUCIA ANTUNES COD:4507 TP:2 07144211382		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
ANA LUCIA GOMES DE MELO COD:669 TP:2 57778825368		0,00	65,00	65,00	0,00
ANA MARIA MENDES DE SOUSA COD:4539 TP:2 08833429369		(810,50)	810,50	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		0,00			0,00
ANA VITÓRIA GOMES DA CUNHA COD:5128 TP:2 06741699309			1.634,91	1.634,91	0,00
ANADELIA FERREIRA COSME COD:4674 TP:2 60034578307		0,00			0,00
ANALICE VELOSO MAGALHAES BARROSO COD:5127 TP:2 06670800312		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			0,00
ANESPI SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4485 TP:1 24492914000185		0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:3050 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
ANTONIA ALVES RODRIGUES COD:1569 TP:2 86078194372		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA ARLETE PEREIRA DA SILVA COD:4097 TP:2 05336030309		0,00	272,48	272,48	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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANTONIA DOS REIS ALVES RODRIGUES COD:4016 TP:2 60467480389		0,00			0,00
ANTONIA IRISMAR MENDES DE ARAUJO COD:257 TP:2 77537920320		0,00			0,00
ANTONIA LOPES DA COSTA COD:4589 TP:2 73388912300		0,00	65,00	65,00	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 MARA ALVES DE OLIVEIRA COD:4079 TP:2 07080834392			810,50	810,50	0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:995 TP:2 84420774304		0,00			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	65,00	65,00	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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANTONIO ABADE DO NASCIMENTO COD:3072 TP:2 74355120368		0,00	810,50	1.621,00	(810,50)
ANTONIO ALVES DE AQUINO COD:536 TP:2 83356150391		0,00			0,00
ANTONIO ALVES RODRIGUES COD:272 TP:2 52339300304			65,00	65,00	0,00
ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO CAARLOS DE OLIVEIRA LOPES COD:1239 TP:2 05816716352		0,00	1.000,00	1.000,00	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			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	3.000,00	3.000,00	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	906,66	906,66	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES COD:2907 TP:2 00995117381		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COMERCIO COD:4548 TP:1 04239311000169			600,00	600,00	0,00
ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300		0,00	65,00	65,00	0,00
ANTONIO LIMA DA COSTA COD:310 TP:2 83979778304		0,00	880,00	880,00	0,00
ANTONIO MENDES NETO COD:3051 TP:2 96845589372		0,00	300,00	300,00	0,00
ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300		0,00	850,00	850,00	0,00
ANTONIO NETO ALVES MORENO COD:3892 TP:2 15189323803		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		(1.696,80)	1.696,80	1.696,80	(1.696,80)
ANTONIO RODRIGUES ANTUNES COD:1109 TP:2 16126496884		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3397 TP:2 04881625306		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO PEREIRA VENÇÃO COD:4606 TP:2 97732516320		0,00	840,00	840,00	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 VIEIRA DE ASSIS COD:599 TP:2 01123596395		(750,00)	750,00	655,00	(655,00)
ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350		0,00			0,00
ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3905 TP:1 37318831000116		(11.800,00)	11.800,00	0,00	0,00
ARCANGELA ROSA DE OLIVEIRA COD:1211 TP:2 00572617330		0,00			0,00
ARCANJA DOS SANTOS SOUSA COD:4600 TP:2 04036244361		0,00	1.300,00	1.300,00	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	1.766,70	1.766,70	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:3467 TP:1 20451012000140		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	65,00	65,00	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	0,00	21.431,22	21.431,22	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	3.054,79	3.054,79	0,00
BARBOSA QUIRINO LTDA ME COD:1462 TP:1 18303363000161	0,00	24.453,99	24.453,99	0,00
BARTOLOMEU DE SOUSA ARAUJO COD:967 TP:2 18865084880		65,00	65,00	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
BENILTON ALVES DUARTE COD:5134 TP:2 60221805389	(2.040,00)	2.040,00	2.040,00	(2.040,00)
BENTA EUFRASIO DOS SANTOS COD:5138 TP:2 97598275300		530,00	530,00	0,00
BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337	0,00	270,16	270,16	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	3.264,00	3.264,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI COD:1429 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C R VIEIRA COD:2470 TP:1 26711951000162	0,00			0,00
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:4069 TP:1 41534836000153	(7.600,00)	7.600,00	0,00	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	316,23	316,23	0,00
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA COD:3403 TP:1 04071210000121	0,00			0,00
CAMILA JORDANA DA SILVA BACELAR COD:4534 TP:2 04086037394	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	1.621,00	1.621,00	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	270,16	270,16	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
CELSON AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346	0,00	2.946,00	5.892,40	(2.946,40)
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:4067 TP:1 74045626000150	0,00	2.700,00	2.700,00	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	800,00	800,00	0,00
CEZARIA MARIA DA CONCEICAO COD:1185 TP:2 38151163844	0,00	65,00	65,00	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EURELI COD:2048 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CICERO RIBEIRO DA SILVA COD:4521 TP:2 26055347822	0,00			0,00
CICERO ROBERTO DE ASSIS PEREIRA RIO BRANCO COD:5156 TP:2 03779215306		0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(2.200,00)	4.618,18	4.618,18	(2.200,00)
CLAUDENOR BRITO VIANA COD:3350 TP:2 97732362349	0,00			0,00
CLAUDIARODRIGUES DA SILVA COD:607 TP:2 72504234368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINEY WENDEL SILVA VIANA COD:5117 TP:2 07983075367	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)	3.242,00	1.621,00	0,00
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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01435284000101				
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 MENESES REGO LTDA COD:1469 TP:1 15621836000180	0,00	19.869,59	19.869,59	0,00
CLINICA ULTRACON LTDA - ME COD:1972 TP:1 07827114000159	0,00	26.369,53	26.369,53	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:2541 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:5124 TP:1 26322390000100	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	216,78	216,78	0,00
CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5099 TP:1 30482972000120	(13.000,00)	26.000,00	13.000,00	0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170	0,00	33.837,82	33.837,82	0,00
COSME RODRIGUES DA SILVA COD:33 TP:2 89126939304	1.368,42	3.926,40	6.292,80	(997,98)
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)
CRISTHYENE IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:172 TP:2 39757633372	0,00			0,00
CRISTIANA LEITE DA SILVA COD:1166 TP:2 97598194300	0,00	65,00	65,00	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	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
DANIEL ALVES FERREIRA COD:5106 TP:2 35946884883	0,00	810,50	810,50	0,00
DANIEL LIMA MOURA COD:3979 TP:2 08144463374	0,00	810,50	810,50	0,00
DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334	0,00	471,12	471,12	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	(1.920,00)	2.120,00	2.120,00	(1.920,00)
DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DEOVANIS PACIFICO DE OLIVEIRA COD:4745 TP:2 84839325120	0,00			0,00
DEP. ESTADUAL DE TRANSITO COD:256 TP:1 06535926000168	0,00	1.022,48	1.022,48	0,00
DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA COD:3991 TP:1 22366517000131	(263,55)	1.493,45	1.229,90	0,00
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	0,00			0,00
DIEGO ZEFIRINO DA COSTA COD:3496 TP:2 08791033373	0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIOE REP LTDA. COD:889 TP:1 08516958000141	(87.664,87)	95.877,85	34.803,03	(26.590,05)
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:4093 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOCE FIT FESTAS LTDA COD:5141 TP:1 46894141000104		2.981,40	2.981,40	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	56.583,09	81.102,87	(24.519,78)
E B DE MOURA COD:2936 TP:1 00773943000157	0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5136 TP:1 59062648000135		4.000,00	4.000,00	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	4.904,03	4.904,03	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:4027 TP:1 22695958000187	0,00			0,00
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	370,00	370,00	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	810,50	810,50	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	810,50	810,50	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 DA COSTA ROCHA COD:5130 TP:2 09455563304	(353,00)	353,00	353,00	(353,00)
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	540,33	540,33	0,00
ELDO LOPES DA SILVA COD:1540 TP:2 07673769352	0,00	65,00	65,00	0,00
ELENICE CRISTINA LOPES LIMA COD:4619 TP:2 06102812328	0,00	65,00	65,00	0,00
ELESBÃO PEREIRA DA SILVA COD:5142 TP:2 51483270300		65,00	65,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELESBAO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:2450 TP:2 01422328317	0,00			0,00
ELIANE LIMA SILVA COD:3479 TP:2 38104798880	(1.621,00)	1.686,00	65,00	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	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
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	212,00	212,00	0,00
ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300	0,00			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	0,00	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	2.012,19	2.012,19	0,00
ENGECOPI 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	47.856,68	47.856,68	0,00
ERICA MARINA NUNES DA SILVA COD:2025 TP:2 06901546319	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	5.000,00	5.000,00	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	0,00	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	0,00			0,00
EVA ALVES RODRIGUES COD:897 TP:2 97598232334		216,13	216,13	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	(334,00)	334,00	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	3.743,00	3.743,00	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	0,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:3444 TP:1 42232475000153	0,00	27.861,40	27.861,40	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	0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3925 TP:1 18568718000144	(91.443,22)	22.793,79	22.793,79	(91.443,22)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302		1.200,00	1.200,00	0,00
FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357	0,00	2.366,40	4.732,80	(2.366,40)
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
FELIPE BRUNO MARINHO LINS SOBREIRA COD:5146 TP:2 00930567374		9.000,00	9.000,00	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	2.720,00	2.720,00	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

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDA MENDES TEIXEIRA COD:2867 TP:2 03988118303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:2501 TP:1 33862704000122		0,00	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
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
FOLCLORE CRIACOES LTDA COD:2543 TP:1 32618602000101			2.500,00	2.500,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCINETE MATOS DA COSTA COD:1978 TP:2 61572275324		0,00			0,00
FRANCINETE PIRES DO NASCIMENTO BARBOSA COD:5125 TP:2 53752031387		0,00			0,00
FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA COD:3364 TP:2 63614616371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA CARDOSO DE SOUSA ALEXANDRE COD:1468 TP:2 01183718357		(1.621,00)	2.267,05	2.267,05	(1.621,00)
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 DA COSTA COD:2932 TP:2 03922990380		(1.621,00)	1.621,00	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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	65,00	65,00	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			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	412,23	412,23	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	270,16	270,16	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DE FRANCA COD:1477 TP:2 05439278303			65,00	65,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2033 TP:2 45109214387		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:4691 TP:2 78459826368		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:2375 TP:2 86359460300		0,00			0,00
FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339		(1.621,00)	4.621,00	4.621,00	(1.621,00)
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	65,00	65,00	0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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		(2.280,00)	2.280,00	2.280,00	(2.280,00)
FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1265 TP:2 80539742368		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
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	1.200,00	1.200,00	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	588,90	588,90	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		(2.280,00)	2.280,00	2.280,00	(2.280,00)
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

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:4701 TP:1 20983196000199		6.000,00	6.000,00	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
GABRIEL MAGALHÃES DE LIMA COD:4724 TP:2 07292965393	0,00			0,00
GABRIELLE SALES MORENO COD:5123 TP:2 08356791367	0,00			0,00
GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:5108 TP:1 40330832000190	0,00			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	65,00	65,00	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
GEOVANNA DA SILVA SOUSA MENDES COD:3477 TP:2 09384896314	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GESSEANE MARIA DE MESQUITA COD:4070 TP:2 09298009313	0,00	65,00	65,00	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
GUILHERME DE ARAUJO FREITAS COD:4779 TP:2 10238427340	0,00			0,00
GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA COD:5137 TP:2 09033088355		1.740,00	1.740,00	0,00
GUSTAVO DE ARAUJO SOUSA COD:3952 TP:2 08302259357	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
GUSTAVO LUCAS NUNES DA SILVA SANTOS COD:5119 TP:2 05989435363	0,00			0,00
GUSTAVO PIRES FEITOSA COD:5152 TP:2 02985804388		0,00	4.000,00	(4.000,00)
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
HONORIO SOARES DE ASSIS COD:543 TP:2 25112952881	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(8.615,00)	30.990,00	22.375,00	0,00
I. M. DA SILVA ARAUJO COD:4699 TP:1 05437203000163	0,00			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			0,00
IGOR SAMUEL BEZERRA DA SILVA COD:2514 TP:2 08823222303	0,00			0,00
INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177	(684,00)	6.850,00	6.166,00	0,00
INOVAR SOLUCOES LTDA COD:3894 TP:1 47899815000118	0,00	4.765,77	4.765,77	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	91.079,00	91.079,00	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	1.634,91	1.634,91	0,00
IRENE DE CASTRO SOARES CONRADO COD:4011 TP:2 81799667391	0,00			0,00
IRILENE LIMA DA SILVA COD:4579 TP:2 02629749320	0,00	65,00	65,00	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	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
ISABEL NUNES DA SILVA COD:1980 TP:2 06163001311	0,00			0,00
ISABELLE CARVALHO DE MELO LIMA COD:5113 TP:2 07643577358	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	465,00	865,00	(400,00)
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

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVALDETE BELMIRO DA SILVA CARVALHO COD:5139 TP:2 42120527334			1.621,00	1.621,00	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	65,00	65,00	0,00
IVONEIDE DA SILVA EUFRASIO COD:816 TP:2 06225360360		0,00	65,00	65,00	0,00
J A OLIVEIRA COMRCIO - DIFAP COD:1906 TP:1 04356109000117		(2.400,00)			(2.400,00)
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
JAIRO 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
JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA COD:5118 TP:2 98830376191		0,00			0,00
JARBAS NOGUEIRA MATIAS COD:188 TP:2 09629343304		(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
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		0,00			0,00
JHONATA ALEXANDRINO DOS SANTOS LTDA COD:3881 TP:1 50703599000106		0,00	800,00	800,00	0,00
JOANA DE SOUSA SANTOS COD:577 TP:2 00694152340		0,00			0,00
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	1.634,91	1.634,91	0,00
JOANE FEREIRA DOS SANTOS COD:2995 TP:2 05816710311		0,00			0,00
JOAO ADELINO DA SILVA COD:3964 TP:2 22396614886			216,13	216,13	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		(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
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
JOÃO SOARES DA SILVA FILHO COD:4089 TP:2 07046164320		0,00	980,00	980,00	0,00
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:3973 TP:1 31675494000138		0,00			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	640,00	640,00	0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5110 TP:1 40279749000134		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JOELINA PINHEIRO DA SILVA COD:3474 TP:2 93050151315		0,00			0,00
JOENE FERREIRA DOS SANTOS COD:2996 TP:2 05816712365			1.634,91	1.634,91	0,00
JOICE RODRIGUES DE ARAUJO COD:1951 TP:2 06834387358		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
JONARA LOPES CAMPELO COD:3433 TP:2 07363995346		0,00			0,00
JONATHA ALVES ALENCAR COD:2428 TP:2 07895477323		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170		0,00	810,50	810,50	0,00
JORGIMAR DA COSTA LIMA COD:806 TP:2 00198691343		0,00			0,00
JOSE ABADE DO NASCIMENTO COD:3989 TP:2 45363226391			810,50	810,50	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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSÉ LUIZ VIEIRA E SILVA COD:3938 TP:2 96876115372	0,00			0,00
JOSE MANOEL FERNANDES COD:279 TP:2 06146917370	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
JOSE MARCOS DO NASCIMENTO COSTA COD:4796 TP:2 04154224344	0,00	800,00	800,00	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 SILCA 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	1.110,00	1.110,00	0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349	0,00	1.825,59	1.825,59	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	770,00	770,00	0,00
JOSÉ RIBEIRO NETO FILHO COD:4620 TP:2 00854119302	0,00	650,00	650,00	0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA COD:239 TP:2 95012176391		300,00	300,00	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
JOSIAS LEONCIO DOS SANTOS FILHO COD:5122 TP:2 07289963326	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	2.600,00	2.600,00	0,00
JULIANA EVANGELISTA ROSA GOMES MATTA 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	540,33	540,33	0,00
JUNIVAL GUERRA DE OLIVEIRA NETO COD:4628 TP:2 02864397358	0,00			0,00
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	540,33	540,33	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	0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:5100 TP:1 30871301000151	0,00			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP COD:1532 TP:1 08924163000172	0,00			0,00
L G CARVALHO E CIA LTDA COD:606 TP:1 06611446000139	0,00			0,00
L P DEDETIZAÇÃO LTDA COD:4517 TP:1 59771532000175	0,00			0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2385 TP:1 37047207000121	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148	0,00	27.380,50	27.380,50	0,00
LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAFAETTE 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
LAUENNY DOS SANTOS MIRANDA COD:3917 TP:2 05892506398		4.863,00	4.863,00	0,00
LAURA SOARES DE MOURA COD:4095 TP:2 82902569300	0,00			0,00
LAURO WESLLY TEXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336	(2.400,00)	2.400,00	2.400,00	(2.400,00)
LAYARA DE SENA RIBEIRO COD:4709 TP:2 08949284308		272,48	272,48	0,00
LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
LEDA ALVES DA CUNHA COD:2019 TP:2 01645524302	(1.721,00)	2.267,05	2.267,05	(1.721,00)
LEG SOLUCOES LTDA COD:5148 TP:1 48068854000136		1.497,00	1.497,00	0,00
LEIDIANE BARBOSA DA SILVA COD:4033 TP:2 11062872312	0,00			0,00
LEILANE AEXANDRE LEAL COD:514 TP:2 06306672338	(1.621,00)	2.767,05	2.767,05	(1.621,00)
LENICE AMARO INÁCIO COD:3356 TP:2 54732190987	0,00			0,00
LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
LEVY DE ARAUJO FERREIRA 96528141304 COD:3901 TP:1 36995093000189	0,00			0,00
LIDIO ALVES DE MOURA COD:2579 TP:2 25114881833		1.600,00	1.600,00	0,00
LILIANY DOS SANTOS PEREIRA MUNIZ COD:585 TP:2 06496007381	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:2041 TP:1 14194227000120	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIVIA BRUNE DE ABREU PAIVA COD:4675 TP:2 32171093846		(10.000,00)	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)
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	3.812,40	3.812,40	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		(2.200,00)	2.200,00	2.200,00	(2.200,00)
LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:3931 TP:2 07796111363		0,00	2.010,50	2.010,50	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 ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LUCIANO AVELINO DA COSTA FILHO COD:4627 TP:2 08801644841		0,00			0,00
LUCIANO SANTOS DA SILVA COD:4778 TP:2 11678692301		0,00			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	1.330,00	(1.330,00)
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	1.543,00	(1.543,00)
LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321		0,00	810,50	1.621,00	(810,50)
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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUIS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3409 TP:2 07111013379		0,00			0,00
LUIS PINHEIRO DA SILVA COD:1150 TP:2 27698333833		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3466 TP:1 06722227001794		0,00			0,00
LUIZ FERREIRA ALEXANDRE NETO COD:4567 TP:2 73643076304		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	65,00	65,00	0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3911 TP:1 23875559000160		0,00	862,00	862,00	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 N DA COSTA MORENO COD:5149 TP:1 31949827000170			750,00	750,00	0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:774 TP:1 00598043000110		0,00	1.477,17	1.477,17	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		0,00	47.255,82	47.255,82	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 DA CRUZ CARLOS DE ANDRADE COD:5145 TP:2 01609250370			65,00	65,00	0,00
MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234		0,00	1.177,80	1.177,80	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	500,57	500,57	0,00
MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871		0,00			0,00
MANOEL MINERVINO DE ASSIS COD:5144 TP:2 25115648822			65,00	65,00	0,00
MANOEL MOURA FILHO COD:796 TP:2 39638235349		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5132 TP:2 61572222395		(1.621,00)	3.471,00	3.471,00	(1.621,00)
MANOEL VIEIRA DE ALENCAR FILHO COD:1089 TP:2 05280967378		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4038 TP:1 10469558000174		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCELO DE ASSIS DA SILVA COD:2546 TP:2 05511260355	0,00			0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386	0,00			0,00
MARCIA LUCENA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5131 TP:2 03846328316	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	5.235,00	6.815,00	(1.580,00)
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			0,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308	0,00	1.700,00	1.700,00	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 ALICE BARROSO WAQUIM COD:4658 TP:2 80041418387		1.800,00	1.800,00	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 CAMILA DE CASTRO LULA COD:4772 TP:2 08844865327		810,50	1.621,00	(810,50)
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	1.634,91	1.634,91	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	1.634,91	1.634,91	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:5112 TP:2 04668527386	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA DA CRUZ SILVA COD:2898 TP:2 60467492395	0,00	65,00	65,00	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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
MARIA DALVA DE SOUSA ARAUJO COD:1235 TP:2 03382807319	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES DE ARAUJO ASSIS COD:155 TP:2 30511437315	0,00	471,12	471,12	0,00
MARIA DE ASSIS LIMA DE ANDRADE COD:3516 TP:2 95277102353		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE SOUSA COD:2997 TP:2 00564322326	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	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336	0,00	540,33	540,33	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	0,00			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	1.634,91	1.634,91	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 GONÇALVES NUNES COD:5150 TP:2 04820465384		2.000,00	2.000,00	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	0,00	782,00	782,00	0,00
MARIA GRACILENE LIMA DA SILVA COD:3891 TP:2 06916569328	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA HELENA ALVES DE MOURA COD:4584 TP:2 82507430320	0,00	65,00	65,00	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	1.634,91	1.634,91	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	(1.721,00)	2.267,05	2.267,05	(1.721,00)
MARIA JEROMI DE SOUSA COD:3475 TP:2 04974525379	(1.621,00)	2.267,05	2.267,05	(1.621,00)
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	1.621,00	1.621,00	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	1.634,91	1.634,91	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	(2.600,00)	2.600,00	2.600,00	(2.600,00)
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	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA LUZINETE VIEIRA DA SILVA COD:4643 TP:2 00136991300	0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA LUZIVANDA SALES FERREIRA COD:2526 TP:2 05784827383		1.800,00	4.000,00	(2.200,00)
MARIA MADALENA DA SILVA MESQUITA COD:4019 TP:2 09496510361	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA MADALENA DE SOUSA PORTELA COD:4129 TP:2 00979150337	0,00			0,00
MARIA MADALENA NUNES DE MACEDO COD:1554 TP:2 36747673840	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	600,00	1.200,00	(600,00)
MARIA PAULA CARVALHO FRAZÃO COD:4558 TP:2 08647483375	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
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	588,90	588,90	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	65,00	65,00	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	65,00	65,00	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	65,00	65,00	0,00
MARINARA DA ROCHA SANTOS COD:4644 TP:2 06701686370		2.500,00	2.500,00	0,00
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	540,33	540,33	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172	350,00	1.463,30	1.463,30	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			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAYRA NEYLA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5129 TP:2 02911829174		544,66	544,66	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	2.000,00	2.000,00	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	(5.500,00)	19.265,00	13.765,00	0,00
MEVELLY DE SOUSA MENDES COD:2548 TP:2 06142086105	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392	0,00	810,50	1.621,00	(810,50)
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
MISAEL AOLIABE VIEIRA ALENCAR COD:3531 TP:2 08426071376	0,00	540,33	540,33	0,00
MJS ATACADO E VAREJO LTDA COD:3958 TP:1 35645432000134	0,00			0,00
MOISES VIEIRA DA SILVA COD:1590 TP:2 27103050899	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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 IMPLEMENTOS 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	1.621,00	1.621,00	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	9.018,55	9.018,55	0,00
NASCIMENTO ALVES DE AQUINO COD:210 TP:2 80875580300	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4542 TP:1 41597303001273	(2.477,00)	2.728,00	2.728,00	(2.477,00)
NEYLA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:4626 TP:2 91215960344	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
NICOLY FRANCISCA OLIVEIRA CABRAL COD:3983 TP:2 06873926329	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
NICOLY RODRIGUES DE SOUSA COD:5102 TP:2 08471802392	0,00			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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334		1.200,00	1.200,00	0,00
OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPIT COD:2047 TP:1 28006010000153	0,00			0,00
OSMARINA MENDES DA CUNHA COD:1448 TP:2 32740061811	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	32.960,79	32.960,79	0,00
PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00			0,00
PATRICIA LUCENA VIEIRA COD:1419 TP:2 06784082389	0,00	65,00	65,00	0,00
PAULINA MARIA DACONCEICAO COD:868 TP:2 66581770310	0,00			0,00
PAULO FERNANDO FREITAS MARTINS FILHO COD:4692 TP:2 06631159300	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO SOUSA COD:4781 TP:2 07066191374	(1.900,00)	1.900,00	1.900,00	(1.900,00)
PAULO HENRIQUE GOMES DE MELO. COD:3029 TP:2 35167448808	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA COD:5120 TP:2 11652423389	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	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES NERI COD:5114 TP:2 05671827388	0,00			0,00
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
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	1.230,50	2.041,00	(810,50)
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304	0,00	540,33	540,33	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 LOCACAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105	0,00	54.336,54	54.336,54	0,00
POLIANNA FONTENELE BRITO COD:5104 TP:2 07651639340	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 EMPRESARIALLTDA 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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
PRODUTOS MIRADOR LTDA COD:4503 TP:1 45253144000198	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	0,00			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	540,00	540,00	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	270,16	270,16	0,00
RAIMUNDA NONATA VIEIRA DA SILVA COD:1428 TP:2 01331924316	0,00	817,45	817,45	0,00
RAIMUNDA SILVA LIMA COD:4045 TP:2 01613067305	0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUSA ASSIS COD:412 TP:2 16880889204	(1.621,00)	1.621,00	1.721,00	(1.721,00)
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	1.621,00	1.621,00	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	895,00	895,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	950,00	950,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA COD:3373 TP:2 03989325817	0,00	0,00	415,00	(415,00)
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	2.364,67	2.364,67	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
REJANE OLIVEIRA DA ROCHA COD:4551 TP:2 94925518372	0,00			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
RFC ENGENHARIA LTDA COD:5135 TP:1 57797271000137		4.800,00	4.800,00	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	646,00	646,00	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
RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 94064725387	0,00			0,00
ROGERIO DA SILVA CLARO COD:1559 TP:2 05606647370	0,00			0,00
ROGERIO DE MENESES ARAUJO COD:3368 TP:2 41186192372	0,00			0,00
ROMARIO MAYKO IRENIO DA SILVA COD:2027 TP:2 04767417180	(1.080,00)	1.080,00	0,00	0,00
ROPER SOLUCOES LTDA COD:3410 TP:1 28674564000129	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ROSANGELA MARIA DE MESQUITA CUNHA COD:4159 TP:2 03766938355			1.621,00	1.621,00	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
RUAN VICTOR MOURA MONTEIRO COD:1915 TP:2 09001949363		(1.621,00)	1.621,00	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
RUTHE ELISLANDA MARQUES DE SOUSA COD:4533 TP:2 07211223375		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4601 TP:1 49755946000157		0,00			0,00
S A TURISMO LTDA COD:4573 TP:1 46126597000116			19.000,70	19.000,70	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		0,00	12.218,70	12.218,70	0,00
S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194		0,00	12.218,70	12.218,70	0,00
S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100		559,00	5.792,18	5.792,18	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		0,00			0,00
SABRINA DE ARAÚJO FEITOSA COD:4761 TP:2 09635606389		0,00			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	65,00	65,00	0,00
SAMIRA MANUELLA MESQUITA COD:4136 TP:2 09508956364		0,00	270,16	270,16	0,00
SAMUEL JOSÉ DE MESQUITA COD:3936 TP:2 06346323377		0,00			0,00
SAMUEL VITOR DA SILVA GOMES COD:4667 TP:2 08767193374			1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA MARIA CARDOSO FARIAS COD:4098 TP:2 96686480304		0,00			0,00
SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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 FRAZAOLTDA 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
SUZANE MARIA CARDOSO COD:4750 TP:2 04235483366		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
TAIS PEREIRA DE ASSIS COD:890 TP:2 05813303316		0,00			0,00
TALICIA LACERDA ALENCAR SOUZA COD:4630 TP:2 07400849417		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
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	540,33	540,33	0,00
TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342		0,00			0,00
TAYNARA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:3054 TP:2 06671633363		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:2431 TP:1 11494673000161		(3.812,80)	40.223,22	40.223,22	(3.812,80)
TECBOL LTDA COD:3010 TP:1 27183604000177		0,00			0,00
TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848		(1.822,80)	1.822,80	1.822,80	(1.822,80)
TEOTONHO VIEIRA DA SILVA COD:3004 TP:2 27341720387		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:4489 TP:1 13224978000189		(1.610,00)	1.610,00	0,00	0,00
THAIS LOPES DE OLIVEIRA COD:5121 TP:2 06625503312		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			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:4752 TP:1 04681823000180			2.548,85	2.548,85	0,00
TUDO DE VAN COD:3538 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
UELITON 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			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	65,00	65,00	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
		VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
		VALERIA COSTA DE SOUSA COD:4026 TP:2 06770973367		(2.200,00)	3.238,64	3.238,64	(2.200,00)
		VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304		0,00	412,23	412,23	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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		VERA LUCIA DE ANDRADE COD:1087 TP:2 97406449372		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			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	32.578,70	32.578,70	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	2.438,18	4.876,36	(2.438,18)
		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		(2.576,20)	2.576,20	2.576,20	(2.576,20)
		W S COMERCIO E SERVIÇO LDA COD:283 TP:1 10275374000173		0,00	4.136,00	4.136,00	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		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317		(632,00)	632,00	632,00	(632,00)
		WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00	21.431,22	21.431,22	0,00
		WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA COD:3063 TP:1 39673581000168		0,00			0,00
		WILIAM REIS CARVALHO DA SILVA COD:4117 TP:2 08622103307		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:3405 TP:2 01767709331		0,00			0,00
		WLE TAIANE GOMES DE SOUSA COD:2005 TP:2 60467471398		(1.721,00)	2.267,05	2.267,05	(1.721,00)
		YANTO PEREIRA DA SILVA COD:4556 TP:2 13856995315			715,00	715,00	0,00
		YARA SÂNIA DE SOUSA COD:4537 TP:2 03951975385		0,00			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	(167.356,86) C	946.725,51	913.040,28	(133.671,63) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(92.530,69) C	4.031,87	4.031,87	(92.530,69) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(164.149,37) C	487.111,19	450.782,96	(127.821,14) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.400,05) C	84.864,05	66.085,00	(1.621,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	44.072,52	44.072,52	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.231,56) C	2.000,00	2.000,00	(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 MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4021 TP:2 05559818356		0,00			0,00
		ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	200,00	200,00	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
DIONE MELO SOARES FRANCA COD:1551 TP:2 03964803308			150,00	150,00	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

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES DE AMORIM COD:4051 TP:2 00848437306		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:3023 TP:2 11546704302		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	200,00	200,00	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
GERALDO LOPES DA SILVA COD:2479 TP:2 25499570833		0,00	200,00	200,00	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 LANNE 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

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 JAILSON MOURA VEIRA COD:6 TP:2 96189720382	0,00	200,00	200,00	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 SILCA 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
JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374	0,00			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 TEXEIRA 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
LUCIENE DA SILVA SOUSA COD:628 TP:2 06982415171	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 VENÇAO 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 CARVALHO DANTAS E SILVA COD:4733 TP:2 05505788386		150,00	150,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SILVA COD:531 TP:2 93193777315		100,00	100,00	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 DO NASCIMENTO COD:5140 TP:2 05134398380		200,00	200,00	0,00
MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COD:2017 TP:2 70468966315	0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA ELIZETE RODRIGUES DA SILVA COD:4499 TP:2 00106655361	0,00			0,00
MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376	0,00			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
MARIA ROSANA RIBEIRO DE ALENCAR COD:2959 TP:2 99142058368	0,00	200,00	200,00	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

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		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	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
		ANA CAROLINA DA SILVA COD:3547 TP:2 11617709336			600,00	600,00	0,00
		ANA CAROLINE RODRIGUES DA GAMA COD:4771 TP:2 09261136311			600,00	600,00	0,00
		ERIK FERNANDES DE SOUSA COD:4770 TP:2 45211575806			600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSÉ GUILHERME GOMES DE MELO COD:4767 TP:2 07191071303			600,00	600,00	0,00
		LUIS PHYLLIPE CARVALHO DA SILVA COD:4764 TP:2 09474853339			600,00	600,00	0,00
		LUZIEL PINHEIRO DE LIMA COD:4766 TP:2 06613669369			600,00	600,00	0,00
		MARIA CAMILA DE CASTRO LULA COD:4772 TP:2 08844865327			600,00	600,00	0,00
		MARIA RITA ALVES DE ALMEIDA SOUSA COD:2980 TP:2 09652688371			600,00	600,00	0,00
		MIKAEL SOARES DE ANDRADE COD:3510 TP:2 09380750390			600,00	600,00	0,00
		RAYANE RAVENA RODRIGUES VENÇÃO COD:4763 TP:2 08965591309			600,00	600,00	0,00
		RAYLSON LOURRAN DA SILVA COD:4762 TP:2 09003998302			600,00	600,00	0,00
		SABRINA DE ARAÚJO FEITOSA COD:4761 TP:2 09635606389			600,00	600,00	0,00
		WESLEY FERNANDES DA COSTA E SILVA COD:4760 TP:2 09425386331			600,00	600,00	0,00
		YASMIM LIMA SILVA COD:4759 TP:2 40885736842			600,00	600,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.923,55	10.923,55	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.923,55	10.923,55	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	10.923,55	10.923,55	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	10.923,55	10.923,55	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.923,55	10.923,55	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.923,55	10.923,55	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.923,55	10.923,55	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.923,55	10.923,55	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.047.965,56)	314.253,56	384.772,62	(1.118.484,62)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(91.903,40)	109.973,46	103.650,93	(85.580,87)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(583.677,95)	122.677,68	173.912,43	(634.912,70)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(313.748,71)	48.522,94	73.566,82	(338.792,59)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.419,47)	6.404,68	7.983,11	(31.997,90)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(28.216,03)	26.674,80	25.659,33	(27.200,56)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.047.965,56)	272.434,66	342.953,72	(1.118.484,62)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(91.903,40)	82.954,56	76.632,03	(85.580,87)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(583.677,95)	122.677,68	173.912,43	(634.912,70)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(313.748,71)	46.122,94	71.166,82	(338.792,59)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.419,47)	5.004,68	6.583,11	(31.997,90)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(28.216,03)	15.674,80	14.659,33	(27.200,56)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.525,67)	159.679,00	125.173,59	(143.020,26)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.493,94)	55.183,40	31.126,84	(17.437,38)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.308,70)	69.664,75	72.229,03	(103.872,98)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.256,37)	24.401,02	12.364,20	(16.219,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.776,42)	1.952,62	976,31	(1.800,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.690,24)	8.477,21	8.477,21	(3.690,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(177.525,67)	159.679,00	125.173,59	(143.020,26)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(41.493,94)	55.183,40	31.126,84	(17.437,38)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(101.308,70)	69.664,75	72.229,03	(103.872,98)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(28.256,37)	24.401,02	12.364,20	(16.219,55)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(2.776,42)	1.952,62	976,31	(1.800,11)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.690,24)	8.477,21	8.477,21	(3.690,24)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.718,74) C	2.001,82	1.000,91	(8.717,83) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.228,51) C	1.910,62	955,31	(3.273,20) 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	(1.942,20) C	91,20	45,60	(1.896,60) 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	(11.259,87) C	5.330,80	5.193,59	(11.122,66) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(11.259,87) C	5.330,80	5.193,59	(11.122,66) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.589,77) C	1.605,44	802,72	(1.787,05) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.304,91) C	438,32	219,16	(1.085,75) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.209,86) C	1.167,12	583,56	(626,30) 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	(143.463,94) C	143.637,22	111.008,64	(110.835,36) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(24.700,65)	C 47.503,66	24.758,78	(1.955,77)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(87.577,52)	C 62.561,03	65.061,30	(90.077,79)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.104,31)	C 23.142,70	11.735,04	(13.696,65)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.391,22)	C 1.952,62	976,31	(1.414,91)	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	(10.493,35)	C 7.103,72	7.167,73	(10.557,36)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.493,35)	C 7.103,72	7.167,73	(10.557,36)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(870.439,89)	112.755,66	217.780,13	(975.464,36)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(50.409,46)	27.771,16	45.505,19	(68.143,49)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(482.369,25)	53.012,93	101.683,40	(531.039,72)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(285.492,34)	21.721,92	58.802,62	(322.573,04)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.643,05)	3.052,06	5.606,80	(30.197,79)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(24.525,79)	7.197,59	6.182,12	(23.510,32)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(870.439,89)	112.755,66	217.780,13	(975.464,36)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(50.409,46)	27.771,16	45.505,19	(68.143,49)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(482.369,25)	53.012,93	101.683,40	(531.039,72)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(285.492,34)	21.721,92	58.802,62	(322.573,04)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.643,05)	3.052,06	5.606,80	(30.197,79)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.525,79)	7.197,59	6.182,12	(23.510,32)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(253.623,72)	C 105.984,14	138.109,29	(285.748,87)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(34.287,31)	C 27.771,16	44.823,56	(51.339,71)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(136.756,89)	C 47.867,00	47.643,84	(136.533,73)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(69.409,89)	C 20.595,65	35.173,15	(83.987,39)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.043,56)	C 3.052,06	4.785,94	(8.777,44)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.126,07)	C 6.698,27	5.682,80	(5.110,60)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(518.928,31)	C 499,32	63.418,33	(581.847,32)	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	(327.689,76)	C 0,00	48.256,02	(375.945,78)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(157.684,99)	C 0,00	14.658,20	(172.343,19)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.074,23)	C 0,00	4,79	(1.079,02)	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	(10.564,29)	C 5.145,93	5.145,93	(10.564,29)	C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(10.401,91)	C 5.145,93	5.145,93	(10.401,91)	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	(80.522,56)	C 0,00	9.342,70	(89.865,26)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(245,75)	C 0,00	681,63	(927,38)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(4.748,71)	C 0,00	0,00	(4.748,71)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(57.935,39)	C 0,00	7.845,00	(65.780,39)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(17.592,71)	C 0,00	816,07	(18.408,78)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(6.338,94)	C 0,00	637,61	(6.976,55)	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	(2.771,98)	C 0,00	637,61	(3.409,59)	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	(462,07)	C 1.126,27	1.126,27	(462,07)	C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(462,07)	C 1.126,27	1.126,27	(462,07)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.818,90	41.818,90	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.018,90	27.018,90	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.818,90	41.818,90	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.018,90	27.018,90	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.618,90	9.618,90	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.618,90	9.618,90	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 9.618,90	9.618,90	0,00	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5111 TP:1 00399857000126			0,00			0,00	
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:2922 TP:1 03353358000196				9.618,90	9.618,90	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 9.618,90	9.618,90	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 32.200,00	32.200,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANA LUCIA SOARES LOPES COD:48 TP:2 01395927332			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANA MARIA ALVES DE MOURA COD:2864 TP:2 36491134814			0,00			0,00	
		ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO COD:859 TP:2 03410901310			0,00			0,00	
		ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4001 TP:2 02449205322				200,00	200,00	0,00	
		ANTONIO MINERVINO DE ASSIS COD:323 TP:2 55437591349			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		ANTONIO REIS CARDOSO COD:254 TP:2 49852922300			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 07194892375				200,00	200,00	0,00	
		CELSON AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346			0,00			0,00	
		CLECIA PEREIRA DE SOUSA COD:2468 TP:2 05260506324			0,00			0,00	
		DIEGO MACEDO ALVES COD:47 TP:2 04207857362			0,00	900,00	900,00	0,00	
		EDILBERTO MENDES GUIMARAES COD:762 TP:2 30638747368			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		EDILENE PEREIRA RODRIGUES COD:4512 TP:2 03980825370			0,00	500,00	500,00	0,00	
		ELIOLANDA DE AQUINO VIEIRA COD:1144 TP:2 84170646304			0,00			0,00	
		ERICIO ARAUJO DE AQUINO COD:2437 TP:2 45077444315			0,00	500,00	500,00	0,00	
		ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		FABIO ALVES PEREIRA DA SILVA COD:213 TP:2 00541165542			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302			0,00			0,00	
		FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357			0,00	600,00	600,00	0,00	
		FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822			0,00	400,00	400,00	0,00	
		FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR COD:15 TP:2 73752274387			0,00	600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA COD:850 TP:2 01335846824				300,00	300,00	0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COD:8 TP:2 00073222321			0,00	600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874			0,00	600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353			0,00	400,00	400,00	0,00	
		FRANCISCO LIMA SILVA COD:580 TP:2 31060086875			0,00	300,00	300,00	0,00	
		GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333			0,00	400,00	400,00	0,00	
		HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337			0,00	600,00	600,00	0,00	
		HONOFRE DE SOUSA ASSIS COD:1585 TP:2 02638434329			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		JACIRA MENDES DA SILVA COD:2961 TP:2 91885213387			0,00			0,00	
		JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334			0,00	200,00	200,00	0,00	
		LAURA DE LIMA DIONIZIO COD:1172 TP:2 96792167304			0,00			0,00	
		LAURITA SOARES NUNES COD:864 TP:2 44435452391			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		LUCIANO ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333			0,00	500,00	500,00	0,00	
		LUSILENE SALES FERREIRA COD:44 TP:2 03964824305				300,00	300,00	0,00	
		MARCELLO DE ANRADE FERREIRA COD:763 TP:2 02286944342			0,00	800,00	800,00	0,00	
		MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386			0,00	800,00	800,00	0,00	
		MARIA DA CRUZ RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:945 TP:2 84489715315			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIA DO AMPARO LOPES COD:572 TP:2 85301965387			0,00			0,00	
		MARIA DO DESTERRO GOMES DE MELO COD:305 TP:2 76894428387			0,00	700,00	700,00	0,00	
		MARIA DOS SANTOS BARBOSA LIMA COD:361 TP:2 82228949353			0,00	400,00	400,00	0,00	
		MARIA VALDELICE DE JESUS FRAZAO COD:3060 TP:2 73762750378				300,00	300,00	0,00	
		MARLENE GOMES DE MELO COD:638 TP:2 68100175349				400,00	400,00	0,00	
		MAYRON LEVI FRAZÃO LOPES COD:3451 TP:2 06494372333			0,00	200,00	200,00	0,00	
		MYLENA VENCAO DE ASSIS COD:2383 TP:2 00734700318			0,00	600,00	600,00	0,00	
		RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA COD:839 TP:2 03524274340				400,00	400,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4113 TP:2 05817125366			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS COD:780 TP:2 31715493877				400,00	400,00	0,00	
		SANDRA MARA DE SOUSA LIMA COD:916 TP:2 04533723330			0,00	300,00	300,00	0,00	
		SILVANI PEREIRA DA SILVA COD:303 TP:2 77918746368			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		TAIS PEREIRA DE ASSIS COD:890 TP:2 05813303316				200,00	200,00	0,00	
		TANIA MARIA CUNHA E SILVA COD:309 TP:2 27226266830			0,00	300,00	300,00	0,00	
		TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342			0,00	200,00	200,00	0,00	
		URSULINO NETO PEREIRA DA SILVA COD:1416 TP:2 84608110349			0,00	500,00	500,00	0,00	
		VANDERLEY DE ASSIS ALVES COD:348 TP:2 05202390327			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385				200,00	200,00	0,00	
		VANESSA EVANGELISTA GOMES COD:46 TP:2 02553231318				200,00	200,00	0,00	
		VANUZY VENCAO RODRIGUES COD:3889 TP:2 03964811327				200,00	200,00	0,00	
		WILNEY RODRIGUES DE MOURA COD:255 TP:2 00769350356			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.400,00	17.400,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(925.766,16)	38.017,66	0,00	(887.748,50)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(925.766,16)	38.017,66	0,00	(887.748,50)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(44.842,69)	3.613,53	0,00	(41.229,16)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(44.842,69)	3.613,53	0,00	(41.229,16)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(44.842,69)	3.613,53	0,00	(41.229,16)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(44.842,69)	3.613,53	0,00	(41.229,16)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.842,69)	3.613,53	0,00	(41.229,16)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.842,69)	3.613,53	0,00	(41.229,16)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(44.842,69) C	3.613,53	0,00	(41.229,16)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(44.842,69) C	3.613,53	0,00	(41.229,16)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			(1.163,51)			(1.163,51)	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			1.163,51			1.163,51	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(880.923,47)	34.404,13	0,00	(846.519,34)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(880.923,47)	34.404,13	0,00	(846.519,34)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(880.923,47)	34.404,13	0,00	(846.519,34)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(880.923,47)	34.404,13	0,00	(846.519,34)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(880.923,47)	34.404,13	0,00	(846.519,34)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(880.923,47)	34.404,13	0,00	(846.519,34)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(880.923,47) C	34.404,13	0,00	(846.519,34)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			477.060,01	34.404,13	0,00	511.464,14	
		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	(880.923,47) C	34.404,13	0,00	(846.519,34)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.346.002,62)	0,00	0,00	(20.346.002,62)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.514.765,77)	0,00	0,00	(14.514.765,77)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.335.617,34)	0,00	0,00	(2.335.617,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.559.414,37)	0,00	0,00	(2.559.414,37)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(773.114,45)	0,00	0,00	(773.114,45)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(163.090,69)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(20.104.868,71)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.417.589,27)	0,00	0,00	(14.417.589,27)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.287.565,79)	0,00	0,00	(2.287.565,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.529.299,76)	0,00	0,00	(2.529.299,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(707.351,42)	0,00	0,00	(707.351,42)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(163.062,47)	0,00	0,00	(163.062,47)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.104.868,71)	0,00	0,00	(20.104.868,71)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.417.589,27)	0,00	0,00	(14.417.589,27)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.287.565,79)	0,00	0,00	(2.287.565,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.529.299,76)	0,00	0,00	(2.529.299,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(707.351,42)	0,00	0,00	(707.351,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(163.062,47)	0,00	0,00	(163.062,47)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.376.069,20	0,00	0,00	106.376.069,20	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.963.895,74	0,00	0,00	43.963.895,74	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.590.263,31	0,00	0,00	22.590.263,31	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.404.031,65		0,00	0,00	29.404.031,65	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.864.136,88		0,00	0,00	5.864.136,88	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.741,62		0,00	0,00	4.553.741,62	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.376.069,20	X	0,00	0,00	106.376.069,20	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.963.895,74	X	0,00	0,00	43.963.895,74	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.590.263,31	X	0,00	0,00	22.590.263,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.404.031,65	X	0,00	0,00	29.404.031,65	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.864.136,88	X	0,00	0,00	5.864.136,88	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.553.741,62	X	0,00	0,00	4.553.741,62	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.522,09		0,00	0,00	10.522,09	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.688.420,86		0,00	0,00	25.688.420,86	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.162.791,38)		0,00	0,00	(16.162.791,38)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.355.376,32)		0,00	0,00	(4.355.376,32)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.159.731,07)		0,00	0,00	(5.159.731,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.522,09	X	0,00	0,00	10.522,09	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.688.420,86	X	0,00	0,00	25.688.420,86	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.162.791,38)	X	0,00	0,00	(16.162.791,38)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.355.376,32)	X	0,00	0,00	(4.355.376,32)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.159.731,07)	X	0,00	0,00	(5.159.731,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.331.492,57)		0,00	0,00	(95.331.492,57)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(66.893.000,32)		0,00	0,00	(66.893.000,32)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.055.899,90)		0,00	0,00	(16.055.899,90)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.777.307,02)		0,00	0,00	(10.777.307,02)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.887.814,64)		0,00	0,00	(1.887.814,64)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	282.529,31		0,00	0,00	282.529,31	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.331.492,57)	X	0,00	0,00	(95.331.492,57)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.893.000,32)	X	0,00	0,00	(66.893.000,32)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.055.899,90)	X	0,00	0,00	(16.055.899,90)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.777.307,02)	X	0,00	0,00	(10.777.307,02)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.887.814,64)	X	0,00	0,00	(1.887.814,64)	X

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	282.529,31	X	0,00	0,00	282.529,31	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.164.009,12)		0,00	0,00	(31.164.009,12)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.180.947,24)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(4.993.233,01)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(328.297,34)		0,00	0,00	(328.297,34)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	160.397,67		0,00	0,00	160.397,67	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.164.009,12)	X	0,00	0,00	(31.164.009,12)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.180.947,24)	X	0,00	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	(4.993.233,01)	X	0,00	0,00	(4.993.233,01)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(328.297,34)	X	0,00	0,00	(328.297,34)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.397,67	X	0,00	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**		-	6.548.165,84		3.486.235,19	4.078,20	10.030.322,83	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.779.485,07		1.972.546,25	12,00	5.752.019,32	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.008.680,88		539.611,10	0,00	1.548.291,98	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.374.396,34		727.877,16	0,00	2.102.273,50	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	162.838,26		113.239,17	0,00	276.077,43	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	222.765,29		132.961,51	4.066,20	351.660,60	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.405.374,20		1.308.655,37	4.066,20	3.709.963,37	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	628.098,27		370.949,23	0,00	999.047,50	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	993.048,87		535.579,23	0,00	1.528.628,10	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	573.826,63		275.883,76	0,00	849.710,39	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	78.886,09		48.354,16	0,00	127.240,25	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	131.514,34		77.888,99	4.066,20	205.337,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.159.996,71		1.105.303,37	4.066,20	3.261.233,88	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	551.013,70		298.551,49	0,00	849.565,19	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	916.804,05		462.094,80	0,00	1.378.898,85	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	508.167,34		237.731,03	0,00	745.898,37	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	68.805,70		41.697,33	0,00	110.503,03	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	115.205,92		65.228,72	4.066,20	176.368,44	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.159.996,71		1.105.303,37	4.066,20	3.261.233,88	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	551.013,70		298.551,49	0,00	849.565,19	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	916.804,05		462.094,80	0,00	1.378.898,85	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	508.167,34		237.731,03	0,00	745.898,37	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	68.805,70		41.697,33	0,00	110.503,03	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	115.205,92		65.228,72	4.066,20	176.368,44	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.159.996,71		1.105.303,37	4.066,20	3.261.233,88	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	551.013,70		298.551,49	0,00	849.565,19	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	916.804,05		462.094,80	0,00	1.378.898,85	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	508.167,34		237.731,03	0,00	745.898,37	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.805,70	41.697,33	0,00	110.503,03	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.205,92	65.228,72	4.066,20	176.368,44	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.159.996,71	1.105.303,37	4.066,20	3.261.233,88	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	551.013,70	298.551,49	0,00	849.565,19	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	916.804,05	462.094,80	0,00	1.378.898,85	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	508.167,34	237.731,03	0,00	745.898,37	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	68.805,70	41.697,33	0,00	110.503,03	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	115.205,92	65.228,72	4.066,20	176.368,44	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.867.908,02 D	952.807,58	4.066,20	2.816.649,40	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	511.682,59 D	266.818,74	0,00	778.501,33	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	881.442,49 D	434.080,76	0,00	1.315.523,25	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	383.347,36 D	194.432,03	0,00	577.779,39	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	67.184,70 D	41.697,33	0,00	108.882,03	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	24.250,88 D	15.778,72	4.066,20	35.963,40	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	75.295,34 D	59.654,44	0,00	134.949,78	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	23.303,18 D	10.572,97	0,00	33.876,15	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	35.361,56 D	28.014,04	0,00	63.375,60	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	5.754,56 D	12.467,43	0,00	18.221,99	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	9.255,04 D	8.600,00	0,00	17.855,04	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	896,89	0,00	896,89	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	896,89	0,00	896,89	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	96.700,00 D	55.850,00	0,00	152.550,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	81.700,00 D	40.850,00	0,00	122.550,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	120.093,35 D	36.094,46	0,00	156.187,81	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.027,93 D	6.159,78	0,00	7.187,71	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	119.065,42 D	29.934,68	0,00	149.000,10	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	245.377,49	203.352,00	0,00	448.729,49	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	77.084,57	72.397,74	0,00	149.482,31	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	76.244,82	73.484,43	0,00	149.729,25	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	65.659,29	38.152,73	0,00	103.812,02	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	10.080,39	6.656,83	0,00	16.737,22	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	16.308,42	12.660,27	0,00	28.968,69	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	244.213,98	203.352,00	0,00	447.565,98	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	75.921,06	72.397,74	0,00	148.318,80	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	76.244,82	73.484,43	0,00	149.729,25	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	65.659,29	38.152,73	0,00	103.812,02	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	10.080,39	6.656,83	0,00	16.737,22	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	16.308,42	12.660,27	0,00	28.968,69	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	244.213,98	203.352,00	0,00	447.565,98	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	75.921,06	72.397,74	0,00	148.318,80	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	76.244,82	73.484,43	0,00	149.729,25	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	65.659,29	38.152,73	0,00	103.812,02	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	10.080,39	6.656,83	0,00	16.737,22	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.308,42	12.660,27	0,00	28.968,69	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	244.213,98 D	203.352,00	0,00	447.565,98	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	75.921,06 D	72.397,74	0,00	148.318,80	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	76.244,82 D	73.484,43	0,00	149.729,25	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	65.659,29 D	38.152,73	0,00	103.812,02	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	10.080,39 D	6.656,83	0,00	16.737,22	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.308,42 D	12.660,27	0,00	28.968,69	D
312900000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	
312900000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	
312940000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS -**		-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTADO							
312940000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	
312949900	(21)00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P	-	1.163,51 D	0,00	0,00	1.163,51	D
312949900	(21)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P	-	1.163,51 D	0,00	0,00	1.163,51	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.376.317,38	1.491.893,97	12,00	3.868.199,35	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.390.062,54	917.911,17	12,00	2.307.961,71	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.632,01	4.031,87	0,00	19.663,88	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	800.569,71	451.993,40	0,00	1.252.563,11	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	81.802,17	62.885,01	0,00	144.687,18	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	88.250,95	55.072,52	0,00	143.323,47	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	545.825,06	370.495,23	0,00	916.320,29	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	284.326,04	227.361,47	0,00	511.687,51	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	234.235,63	97.243,20	0,00	331.478,83	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	23.644,39	44.862,96	0,00	68.507,35	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.619,00	1.027,60	0,00	4.646,60	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	545.825,06	370.495,23	0,00	916.320,29	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	284.326,04	227.361,47	0,00	511.687,51	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	234.235,63	97.243,20	0,00	331.478,83	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	23.644,39	44.862,96	0,00	68.507,35	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.619,00	1.027,60	0,00	4.646,60	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	545.825,06	370.495,23	0,00	916.320,29	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	284.326,04	227.361,47	0,00	511.687,51	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.235,63	97.243,20	0,00	331.478,83	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.644,39	44.862,96	0,00	68.507,35	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.619,00	1.027,60	0,00	4.646,60	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	164.564,07 D	128.358,69	0,00	292.922,76	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	105.229,29 D	78.619,89	0,00	183.849,18	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	57.318,08 D	47.742,20	0,00	105.060,28	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.016,70 D	1.996,60	0,00	4.013,30	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	650,00 D	4.400,00	0,00	5.050,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.960,00	0,00	2.960,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	650,00 D	390,00	0,00	1.040,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	106.559,06 D	73.694,28	0,00	180.253,34	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	81.929,66 D	62.897,57	0,00	144.827,23	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.101,17 D	4.292,31	0,00	14.393,48	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	12.999,93 D	6.504,40	0,00	19.504,33	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.528,30 D	0,00	0,00	1.528,30	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	97.192,99 D	26.157,87	0,00	123.350,86	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	97.192,99 D	26.157,87	0,00	123.350,86	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	56.267,10 D	8.212,98	0,00	64.480,08	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	56.267,10 D	8.212,98	0,00	64.480,08	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	20.576,00 D	0,00	0,00	20.576,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	20.576,00 D	0,00	0,00	20.576,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	12.541,69 D	7.758,57	0,00	20.300,26	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	9.497,13 D	3.977,17	0,00	13.474,30	D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.044,56 D	2.981,40	0,00	6.025,96	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	29.067,85 D	22.870,51	0,00	51.938,36	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	29.067,85 D	0,00	0,00	29.067,85	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	2.440,95	0,00	2.440,95	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	20.429,56	0,00	20.429,56	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	433,20 D	0,00	0,00	433,20	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	433,20 D	0,00	0,00	433,20	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	857,50 D	6.100,81	0,00	6.958,31	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	857,50 D	1.497,00	0,00	2.354,50	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	3.576,21	0,00	3.576,21	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.027,60	0,00	1.027,60	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.500,00 D	31.029,20	0,00	35.529,20 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	31.029,20	0,00	31.029,20 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.402,05 D	29.849,84	0,00	36.251,89 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	875,00 D	29.849,84	0,00	30.724,84 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.436,35 D	0,00	0,00	3.436,35 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.090,70 D	0,00	0,00	2.090,70 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.097,25 D	3.972,95	0,00	24.070,20 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.097,25 D	3.972,95	0,00	24.070,20 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	9.834,50 D	22.375,00	0,00	32.209,50 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.205,00 D	10.414,00	0,00	15.619,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.629,50 D	0,00	0,00	4.629,50 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	11.961,00	0,00	11.961,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.736,00 D	0,00	0,00	6.736,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.736,00 D	0,00	0,00	6.736,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.151,45 D	432,18	0,00	1.583,63 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.151,45 D	432,18	0,00	1.583,63 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.394,35 D	4.682,35	0,00	13.076,70 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.255,36 D	2.143,85	0,00	6.399,21 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.138,99 D	2.538,50	0,00	6.677,49 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.830.492,32	1.121.398,74	12,00	2.951.879,06
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.105.736,50	690.549,70	12,00	1.796.274,20
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	15.632,01	4.031,87	0,00	19.663,88
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	566.334,08	354.750,20	0,00	921.084,28
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	58.157,78	18.022,05	0,00	76.179,83
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	84.631,95	54.044,92	0,00	138.676,87
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	53.800,00	32.200,00	0,00	86.000,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	28.500,00	17.400,00	0,00	45.900,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.400,00	2.400,00	0,00	5.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.700,00	1.400,00	0,00	5.100,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	18.200,00	11.000,00	0,00	29.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.800,00	32.200,00	0,00	86.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.500,00	17.400,00	0,00	45.900,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.400,00	2.400,00	0,00	5.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.700,00	1.400,00	0,00	5.100,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.200,00	11.000,00	0,00	29.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.800,00 D	32.200,00	0,00	86.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.500,00 D	17.400,00	0,00	45.900,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.400,00 D	2.400,00	0,00	5.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.700,00 D	1.400,00	0,00	5.100,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.200,00 D	11.000,00	0,00	29.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	623.192,38	402.140,38	0,00	1.025.332,76
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	275.279,05	216.393,41	0,00	491.672,46
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	308.924,71	168.696,59	0,00	477.621,30
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	29.583,62	7.645,38	0,00	37.229,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.405,00	9.405,00	0,00	18.810,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	623.192,38	402.140,38	0,00	1.025.332,76
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.279,05	216.393,41	0,00	491.672,46
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	308.924,71	168.696,59	0,00	477.621,30
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.583,62	7.645,38	0,00	37.229,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.405,00	9.405,00	0,00	18.810,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	67.300,00 D	54.712,40	0,00	122.012,40 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	64.900,00 D	54.712,40	0,00	119.612,40 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.615,30 D	45.421,32	0,00	78.036,62 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.509,30 D	32.453,32	0,00	52.962,62 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.485,00 D	12.968,00	0,00	23.453,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	491.992,19 D	274.594,00	0,00	766.586,19 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	240.455,55 D	170.177,12	0,00	410.632,67 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	219.640,14 D	91.337,62	0,00	310.977,76 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.491,50 D	3.674,26	0,00	26.165,76 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.405,00 D	9.405,00	0,00	18.810,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	19.097,89 D	17.165,16	0,00	36.263,05 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.211,20 D	8.478,47	0,00	14.689,67 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	7.415,57 D	4.715,57	0,00	12.131,14	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	5.471,12 D	3.971,12	0,00	9.442,24	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.266,00 D	10.247,50	0,00	19.513,50	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.403,00 D	5.284,50	0,00	9.687,50	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.863,00 D	4.963,00	0,00	9.826,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.153.499,94	687.058,36	12,00	1.840.546,30	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	801.957,45	456.756,29	12,00	1.258.701,74	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.632,01	4.031,87	0,00	19.663,88	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	254.009,37	183.653,61	0,00	437.662,98	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	24.874,16	8.976,67	0,00	33.850,83	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.026,95	33.639,92	0,00	90.666,87	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.153.499,94	687.058,36	12,00	1.840.546,30	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	801.957,45	456.756,29	12,00	1.258.701,74	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.632,01	4.031,87	0,00	19.663,88	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	254.009,37	183.653,61	0,00	437.662,98	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.874,16	8.976,67	0,00	33.850,83	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.026,95	33.639,92	0,00	90.666,87	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	9.610,00 D	2.950,00	0,00	12.560,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	7.510,00 D	2.950,00	0,00	10.460,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	28.534,32 D	28.884,55	0,00	57.418,87	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	21.289,70 D	25.854,10	0,00	47.143,80	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.981,07 D	835,50	0,00	7.816,57	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	263,55 D	2.194,95	0,00	2.458,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	140.125,77 D	53.837,46	0,00	193.963,23	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	107.485,87 D	42.467,08	0,00	149.952,95	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	15.632,01 D	4.031,87	0,00	19.663,88	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	13.390,53 D	5.214,78	0,00	18.605,31	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.137,02 D	1.589,52	0,00	3.726,54	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.480,34 D	534,21	0,00	2.014,55	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	13.390,19	0,00	13.390,19	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	7.142,54	0,00	7.142,54	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.872,65	0,00	1.872,65	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	4.375,00	0,00	4.375,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	160.659,30 D	97.981,74	0,00	258.641,04	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	88.509,78 D	41.572,48	0,00	130.082,26	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	68.949,52 D	54.409,26	0,00	123.358,78	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	400,00 D	600,00	0,00	1.000,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	17.241,05 D	8.710,25	0,00	25.951,30	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	10.390,65 D	6.075,70	0,00	16.466,35	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.317,75 D	263,55	0,00	1.581,30	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	790,65 D	0,00	0,00	790,65	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.742,00 D	2.371,00	0,00	7.113,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	4.647,45 D	4.628,55	0,00	9.276,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	4.647,45 D	4.628,55	0,00	9.276,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	78.857,01 D	65.063,15	0,00	143.920,16	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	78.857,01 D	65.063,15	0,00	143.920,16	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.745,86 D	3.357,94	12,00	8.091,80	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.029,24 D	2.399,39	12,00	5.416,63	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	943,94 D	532,64	0,00	1.476,58	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	369,94 D	240,65	0,00	610,59	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	402,74 D	185,26	0,00	588,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	17.232,55 D	10.673,60	0,00	27.906,15	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	14.888,50 D	10.673,60	0,00	25.562,10	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.344,05 D	0,00	0,00	2.344,05	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	619.024,91 D	310.618,53	0,00	929.643,44	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	477.692,44 D	229.103,43	0,00	706.795,87	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	80.465,50 D	52.539,00	0,00	133.004,50	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.515,00 D	4.351,55	0,00	19.866,55	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	45.351,97 D	24.624,55	0,00	69.976,52	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	62.096,72 D	51.246,72	0,00	113.343,44	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	62.096,72 D	49.096,72	0,00	111.193,44	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	32.892,70	0,00	32.892,70	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	32.892,70	0,00	32.892,70	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.337,00 D	2.822,98	0,00	6.159,98	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.427,10 D	1.900,00	0,00	4.327,10	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	760,00 D	773,08	0,00	1.533,08	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	149,90 D	149,90	0,00	299,80	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.605.029,34	654.743,40	0,00	2.259.772,74	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.605.029,34	654.743,40	0,00	2.259.772,74	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	849.716,66	381.674,58	0,00	1.231.391,24	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	849.716,66	381.674,58	0,00	1.231.391,24	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	849.716,66	381.674,58	0,00	1.231.391,24	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	849.716,66	381.674,58	0,00	1.231.391,24	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	849.716,66	381.674,58	0,00	1.231.391,24	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	849.716,66	381.674,58	0,00	1.231.391,24	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	849.716,66 D	381.674,58	0,00	1.231.391,24	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	849.716,66 D	381.674,58	0,00	1.231.391,24	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	751.746,53	273.068,82	0,00	1.024.815,35	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	751.746,53	273.068,82	0,00	1.024.815,35	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	746.956,38	268.867,67	0,00	1.015.824,05	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	746.956,38	268.867,67	0,00	1.015.824,05	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	746.956,38 D	268.867,67	0,00	1.015.824,05	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	746.956,38 D	268.867,67	0,00	1.015.824,05	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.790,15	4.201,15	0,00	8.991,30	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.790,15	4.201,15	0,00	8.991,30	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	3.291,15	0,00	6.307,30	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	3.291,15	0,00	6.307,30	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	3.291,15	0,00	6.307,30	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	3.291,15	0,00	6.307,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	01	**SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.566,15 D	0,00	0,00	3.566,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.566,15 D	0,00	0,00	3.566,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	35.125,00	10.923,55	0,00	46.048,55	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	35.125,00	10.923,55	0,00	46.048,55	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	35.125,00	10.923,55	0,00	46.048,55	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	35.125,00	10.923,55	0,00	46.048,55	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	35.125,00	10.923,55	0,00	46.048,55	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	35.125,00	10.923,55	0,00	46.048,55	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.125,00	10.923,55	0,00	46.048,55	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.125,00	10.923,55	0,00	46.048,55	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	35.125,00 D	10.923,55	0,00	46.048,55	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	35.125,00 D	10.923,55	0,00	46.048,55	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	123.319,92	20.018,90	0,00	143.338,82	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	121.169,92	18.018,90	0,00	139.188,82	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.150,00	2.000,00	0,00	4.150,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	2.150,00	10.400,00	0,00	12.550,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	2.150,00	2.000,00	0,00	4.150,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.150,00	2.000,00	0,00	4.150,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.150,00	2.000,00	0,00	4.150,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.150,00 D	2.000,00	0,00	4.150,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.150,00 D	2.000,00	0,00	4.150,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	121.169,92	9.618,90	0,00	130.788,82	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	121.169,92	9.618,90	0,00	130.788,82	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	121.169,92	9.618,90	0,00	130.788,82	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	121.169,92	9.618,90	0,00	130.788,82	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	121.169,92 D	9.618,90	0,00	130.788,82	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	121.169,92 D	9.618,90	0,00	130.788,82	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.971.395,17)	1,95	2.642.225,78	(9.613.619,00)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.376.802,70)	1,95	1.540.137,34	(5.916.938,09)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.322.215,03)	0,00	475.856,44	(1.798.071,47)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(947.250,94)	0,00	411.633,40	(1.358.884,34)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(87.339,44)	0,00	95.705,07	(183.044,51)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(237.787,06)	0,00	118.893,53	(356.680,59)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(343.316,10)	0,00	52.142,11	(395.458,21)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(343.316,10)	0,00	52.142,11	(395.458,21)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(91.268,10)	0,00	52.142,11	(143.410,21)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(91.268,10)	0,00	52.142,11	(143.410,21)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(33.960,81)	0,00	17.691,68	(51.652,49)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(33.960,81)	0,00	17.691,68	(51.652,49)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.960,81)	0,00	17.691,68	(51.652,49)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.960,81)	0,00	17.691,68	(51.652,49)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(33.706,93)	0,00	15.811,71	(49.518,64)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(33.706,93)	0,00	15.811,71	(49.518,64)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(30.926,31) C	0,00	14.542,90	(45.469,21)	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(30.926,31) C	0,00	14.542,90	(45.469,21) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.780,62) C	0,00	1.268,81	(4.049,43) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.780,62) C	0,00	1.268,81	(4.049,43) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(253,88) C	0,00	1.879,97	(2.133,85) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(253,88) C	0,00	1.879,97	(2.133,85) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(57.307,29)	0,00	34.450,43	(91.757,72)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(57.307,29)	0,00	34.450,43	(91.757,72)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.307,29)	0,00	34.450,43	(91.757,72)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.307,29)	0,00	34.450,43	(91.757,72)
411310200	(21)00	ISS	P -	(57.307,29) C	0,00	34.450,43	(91.757,72) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(57.307,29) C	0,00	34.450,43	(91.757,72) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(252.048,00) C	0,00	0,00	(252.048,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(252.048,00) C	0,00	0,00	(252.048,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(98.836,64)	1,95	45.478,09	(144.312,78)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.623,69)	1,95	23.407,71	(77.029,45)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.150,27)	0,00	9.094,20	(23.244,47)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.981,01)	0,00	5.891,01	(32.872,02)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.081,67)	0,00	7.085,17	(11.166,84)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(98.836,64)	1,95	45.478,09	(144.312,78)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.623,69)	1,95	23.407,71	(77.029,45)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.150,27)	0,00	9.094,20	(23.244,47)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.981,01)	0,00	5.891,01	(32.872,02)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.081,67)	0,00	7.085,17	(11.166,84)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(98.836,64)	1,95	45.478,09	(144.312,78)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.623,69)	1,95	23.407,71	(77.029,45)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.150,27)	0,00	9.094,20	(23.244,47)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.981,01)	0,00	5.891,01	(32.872,02)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.081,67)	0,00	7.085,17	(11.166,84)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(98.836,64) C	1,95	45.478,09	(144.312,78) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.623,69) C	1,95	23.407,71	(77.029,45) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.150,27) C	0,00	9.094,20	(23.244,47) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.981,01) C	0,00	5.891,01	(32.872,02) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.081,67) C	0,00	7.085,17	(11.166,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.529.242,43)	0,00	2.509.042,80	(9.038.285,23)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.979.862,91)	0,00	1.429.024,74	(5.408.887,65)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.308.064,76)	0,00	466.762,24	(1.774.827,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(920.269,93)	0,00	405.742,39	(1.326.012,32)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(83.257,77)	0,00	88.619,90	(171.877,67)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(237.787,06)	0,00	118.893,53	(356.680,59)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(849.716,66)	0,00	381.674,58	(1.231.391,24)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(546.529,60)	0,00	209.781,05	(756.310,65)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(65.400,00)	0,00	53.000,00	(118.400,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(237.787,06)	0,00	118.893,53	(356.680,59)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(849.716,66)	0,00	381.674,58	(1.231.391,24)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(546.529,60)	0,00	209.781,05	(756.310,65)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(65.400,00)	0,00	53.000,00	(118.400,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(237.787,06)	0,00	118.893,53	(356.680,59)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(849.716,66)	0,00	381.674,58	(1.231.391,24)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(546.529,60)	0,00	209.781,05	(756.310,65)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(65.400,00)	0,00	53.000,00	(118.400,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(237.787,06)	0,00	118.893,53	(356.680,59)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(849.716,66) C	0,00	381.674,58	(1.231.391,24) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(546.529,60) C	0,00	209.781,05	(756.310,65) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(65.400,00) C	0,00	53.000,00	(118.400,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(237.787,06) C	0,00	118.893,53	(356.680,59) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.679.525,77)	0,00	2.127.368,22	(7.806.893,99)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.979.862,91)	0,00	1.429.024,74	(5.408.887,65)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.308.064,76)	0,00	466.762,24	(1.774.827,00)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(373.740,33)	0,00	195.961,34	(569.701,67)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.857,77)	0,00	35.619,90	(53.477,67)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.319.845,53)	0,00	1.658.710,31	(5.978.555,84)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.928.247,43)	0,00	1.427.129,07	(5.355.376,50)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(373.740,33)	0,00	195.961,34	(569.701,67)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.857,77)	0,00	35.619,90	(53.477,67)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.708.270,62)	0,00	1.378.301,74	(5.086.572,36)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.316.672,52)	0,00	1.146.720,50	(4.463.393,02)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(373.740,33)	0,00	195.961,34	(569.701,67)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.857,77)	0,00	35.619,90	(53.477,67)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(18,79) C	0,00	33,90	(52,69) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(18,79) C	0,00	33,90	(52,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(373.740,33) C	0,00	195.961,34	(569.701,67) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(373.740,33) C	0,00	195.961,34	(569.701,67) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(17.857,77) C	0,00	35.619,90	(53.477,67) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(17.857,77) C	0,00	35.619,90	(53.477,67) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(109.990,74) C	0,00	55.486,99	(165.477,73) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(109.990,74) C	0,00	55.486,99	(165.477,73) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(611.574,91)	0,00	280.408,57	(891.983,48)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(611.574,91)	0,00	280.408,57	(891.983,48)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(571.393,37) C	0,00	277.322,52	(848.715,89) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(571.393,37) C	0,00	277.322,52	(848.715,89) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(36.553,80) C	0,00	3.055,34	(39.609,14) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(36.553,80) C	0,00	3.055,34	(39.609,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(60,58) C	0,00	30,71	(91,29) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(60,58) C	0,00	30,71	(91,29) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.567,16) C	0,00	0,00	(3.567,16) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.567,16) C	0,00	0,00	(3.567,16) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.308.064,76)	0,00	466.762,24	(1.774.827,00)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.308.064,76)	0,00	466.762,24	(1.774.827,00)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.308.064,76) C	0,00	466.762,24	(1.774.827,00) C
	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.308.064,76) C	0,00	466.762,24	(1.774.827,00) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452230000	(21)									
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(7.473,60)		0,00	0,00	(7.473,60)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(7.473,60)		0,00	0,00	(7.473,60)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.473,60)		0,00	0,00	(7.473,60)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.473,60)		0,00	0,00	(7.473,60)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.473,60)	C	0,00	0,00	(7.473,60)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.473,60)	C	0,00	0,00	(7.473,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(44.141,88)		0,00	1.895,67	(46.037,55)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(44.141,88)		0,00	1.895,67	(46.037,55)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(44.141,88)	C	0,00	1.895,67	(46.037,55)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(44.141,88)	C	0,00	1.895,67	(46.037,55)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	35.562,78	(35.562,78)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	35.562,78	(35.562,78)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	35.562,78	(35.562,78)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	35.562,78	(35.562,78)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		0,00	35.562,78	(35.562,78)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		0,00	35.562,78	(35.562,78)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	35.562,78	(35.562,78)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	35.562,78	(35.562,78)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	35.562,78	(35.562,78)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	35.562,78	(35.562,78)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	123.676.881,86		3.982.029,26	1.094.078,20	126.564.832,92	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	75.531.163,57		1.782.550,77	750.012,00	76.563.702,34	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.950.879,83		539.611,10	0,00	22.490.490,93	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.050.971,72		1.379.066,72	325.000,00	21.105.038,44	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.066.701,45		147.839,16	15.000,00	4.199.540,61	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.077.165,29		132.961,51	4.066,20	2.206.060,60	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	123.310.202,43		3.982.029,26	1.094.078,20	126.198.153,49	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	75.451.995,20		1.782.550,77	750.012,00	76.484.533,97	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.673.588,82		539.611,10	0,00	22.213.199,92	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	20.040.751,67		1.379.066,72	325.000,00	21.094.818,39	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.066.701,45		147.839,16	15.000,00	4.199.540,61	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.077.165,29		132.961,51	4.066,20	2.206.060,60	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	59.070.000,00		0,00	0,00	59.070.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	40.340.591,42		0,00	0,00	40.340.591,42	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	10.327.853,98		0,00	0,00	10.327.853,98	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.258.510,31		0,00	0,00	7.258.510,31	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.143.044,29		0,00	0,00	1.143.044,29	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	59.070.000,00		0,00	0,00	59.070.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	40.340.591,42		0,00	0,00	40.340.591,42	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.327.853,98		0,00	0,00	10.327.853,98	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.258.510,31		0,00	0,00	7.258.510,31	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.143.044,29		0,00	0,00	1.143.044,29	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	62.086.266,74	D	0,00	0,00	62.086.266,74	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	43.356.858,16	D	0,00	0,00	43.356.858,16	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.327.853,98	D	0,00	0,00	10.327.853,98	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.258.510,31	D	0,00	0,00	7.258.510,31	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.143.044,29	D	0,00	0,00	1.143.044,29	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.016.266,74)		0,00	0,00	(3.016.266,74)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.016.266,74)		0,00	0,00	(3.016.266,74)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.016.266,74)		0,00	0,00	(3.016.266,74)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.016.266,74)		0,00	0,00	(3.016.266,74)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.016.266,74)	C	0,00	0,00	(3.016.266,74)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.016.266,74)	C	0,00	0,00	(3.016.266,74)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	64.240.202,43		3.982.029,26	1.094.078,20	67.128.153,49	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.111.403,78	1.782.550,77	750.012,00	36.143.942,55
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.345.734,84	539.611,10	0,00	11.885.345,94
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.782.241,36	1.379.066,72	325.000,00	13.836.308,08
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.923.657,16	147.839,16	15.000,00	3.056.496,32
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.077.165,29	132.961,51	4.066,20	2.206.060,60
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.070.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	59.070.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.720.455,00	410.000,00	750.000,00	32.380.455,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.406.145,02	650.000,00	325.000,00	11.731.145,02
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.758.146,00	30.000,00	15.000,00	2.773.146,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.720.455,00	0,00	0,00	32.720.455,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.406.145,02	0,00	0,00	11.406.145,02
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.758.146,00	0,00	0,00	2.758.146,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.070.000,00 D	0,00	0,00	59.070.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	32.720.455,00 D	0,00	0,00	32.720.455,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	10.327.853,98 D	0,00	0,00	10.327.853,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.406.145,02 D	0,00	0,00	11.406.145,02 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.758.146,00 D	0,00	0,00	2.758.146,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.857.400,00 D	0,00	0,00	1.857.400,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	545.000,00	0,00	845.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	205.000,00	0,00	505.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	545.000,00	0,00	845.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	205.000,00	0,00	505.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	325.000,00	0,00	325.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	545.000,00	0,00	845.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	205.000,00	0,00	505.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	325.000,00	0,00	325.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	545.000,00	(845.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	205.000,00	(505.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	325.000,00	(325.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	15.000,00	(15.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	545.000,00	(845.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	545.000,00	(845.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	545.000,00	(845.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	545.000,00	(845.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.170.202,43	2.892.029,26	4.078,20	8.058.153,49
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.390.948,78	1.372.550,77	12,00	3.763.487,55
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.017.880,86	539.611,10	0,00	1.557.491,96
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.376.096,34	729.066,72	0,00	2.105.163,06
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	165.511,16	117.839,16	0,00	283.350,32
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	219.765,29	132.961,51	4.066,20	348.660,60
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.170.202,43	2.892.029,26	4.078,20	8.058.153,49
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.390.948,78	1.372.550,77	12,00	3.763.487,55
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.017.880,86	539.611,10	0,00	1.557.491,96
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.376.096,34	729.066,72	0,00	2.105.163,06
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	165.511,16	117.839,16	0,00	283.350,32
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	219.765,29	132.961,51	4.066,20	348.660,60
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.170.202,43	2.892.029,26	4.078,20	8.058.153,49
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	2.390.948,78	1.372.550,77	12,00	3.763.487,55

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.017.880,86	539.611,10	0,00	1.557.491,96	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.376.096,34	729.066,72	0,00	2.105.163,06	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	165.511,16	117.839,16	0,00	283.350,32	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	219.765,29	132.961,51	4.066,20	348.660,60	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.170.202,43 D	2.892.029,26	0,00	8.062.231,69	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.390.948,78 D	1.372.550,77	0,00	3.763.499,55	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.017.880,86 D	539.611,10	0,00	1.557.491,96	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.376.096,34 D	729.066,72	0,00	2.105.163,06	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	165.511,16 D	117.839,16	0,00	283.350,32	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	219.765,29 D	132.961,51	0,00	352.726,80	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	4.078,20	(4.078,20)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	12,00	(12,00)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	4.066,20	(4.066,20)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	366.679,43	0,00	0,00	366.679,43	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	79.168,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	335.218,46	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	79.168,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.220,05	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	38.611,85 D	0,00	0,00	38.611,85	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	28.391,80 D	0,00	0,00	28.391,80	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.220,05 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(123.676.881,86)	17.784.024,30	20.671.975,36	(126.564.832,92)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.531.163,57)	9.347.871,03	10.380.409,80	(76.563.702,34)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.950.879,83)	3.173.911,94	3.713.523,04	(22.490.490,93)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.050.971,72)	3.919.842,41	4.973.909,13	(21.105.038,44)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.066.701,45)	669.458,97	802.298,13	(4.199.540,61)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.077.165,29)	672.939,95	801.835,26	(2.206.060,60)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(123.310.202,43)	17.784.024,30	20.671.975,36	(126.198.153,49)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.451.995,20)	9.347.871,03	10.380.409,80	(76.484.533,97)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.673.588,82)	3.173.911,94	3.713.523,04	(22.213.199,92)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(20.040.751,67)	3.919.842,41	4.973.909,13	(21.094.818,39)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.066.701,45)	669.458,97	802.298,13	(4.199.540,61)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.077.165,29)	672.939,95	801.835,26	(2.206.060,60)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(59.070.000,00)	2.529.420,82	2.529.420,82	(59.070.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(40.340.591,42)	1.809.006,96	1.809.006,96	(40.340.591,42)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.327.853,98)	475.856,44	475.856,44	(10.327.853,98)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.258.510,31)	201.852,35	201.852,35	(7.258.510,31)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.143.044,29)	42.705,07	42.705,07	(1.143.044,29)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(53.694.094,14) X	2.260.551,20	268.869,62	(51.702.412,56)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.709.561,37) X	1.540.137,34	268.869,62	(35.438.293,65)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.005.638,95) X	475.856,44	0,00	(8.529.782,51)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.857.788,97) X	201.852,35	0,00	(6.655.936,62)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.121.104,85) X	42.705,07	0,00	(1.078.399,78)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.122.862,24) C	1,95	2.260.551,20	(8.383.411,49)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.377.986,43) C	1,95	1.540.137,34	(5.918.121,82)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.322.215,03) C	0,00	475.856,44	(1.798.071,47)	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(400.721,34) C	0,00	201.852,35	(602.573,69) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(21.939,44) C	0,00	42.705,07	(64.644,51) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	746.956,38	268.867,67	0,00	1.015.824,05
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	746.956,38	268.867,67	0,00	1.015.824,05
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	746.956,38	268.867,67	0,00	1.015.824,05
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	746.956,38	268.867,67	0,00	1.015.824,05
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	746.956,38 D	268.867,67	0,00	1.015.824,05 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	746.956,38 D	268.867,67	0,00	1.015.824,05 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(64.240.202,43)	15.254.603,48	18.142.554,54	(67.128.153,49)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.111.403,78)	7.538.864,07	8.571.402,84	(36.143.942,55)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.345.734,84)	2.698.055,50	3.237.666,60	(11.885.345,94)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.782.241,36)	3.717.990,06	4.772.056,78	(13.836.308,08)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.923.657,16)	626.753,90	759.593,06	(3.056.496,32)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.077.165,29)	672.939,95	801.835,26	(2.206.060,60)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.070.000,00)	9.345.816,37	9.345.816,37	(59.070.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.720.455,00)	4.728.207,42	4.388.207,42	(32.380.455,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.327.853,98)	1.618.833,30	1.618.833,30	(10.327.853,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.406.145,02)	2.223.528,39	2.548.528,39	(11.731.145,02)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.758.146,00)	372.296,53	387.296,53	(2.773.146,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.857.400,00)	402.950,73	402.950,73	(1.857.400,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(53.899.797,57) C	3.437.029,26	549.078,20	(51.011.846,51) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.329.506,22) C	1.917.550,77	205.012,00	(28.616.967,45) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.309.973,12) C	539.611,10	0,00	(8.770.362,02) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.030.048,68) C	729.066,72	325.000,00	(9.625.981,96) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.592.634,84) C	117.839,16	15.000,00	(2.489.795,68) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.637.634,71) C	132.961,51	4.066,20	(1.508.739,40) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.170.202,43)	5.908.787,11	8.796.738,17	(8.058.153,49)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.390.948,78)	2.810.656,65	4.183.195,42	(3.763.487,55)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.017.880,86)	1.079.222,20	1.618.833,30	(1.557.491,96)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.376.096,34)	1.494.461,67	2.223.528,39	(2.105.163,06)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(165.511,16)	254.457,37	372.296,53	(283.350,32)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(219.765,29)	269.989,22	398.884,53	(348.660,60)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	2.896.107,46	2.896.107,46	(105,60) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	1.372.562,77	1.372.562,77	(105,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	539.611,10	539.611,10	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	729.066,72	729.066,72	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.839,16	117.839,16	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.027,71	137.027,71	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.017,66	38.017,66	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.017,66	38.017,66	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(307.548,47) C	2.974.661,99	2.892.029,26	(224.915,74) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(122.999,05) C	1.400.076,22	1.372.550,77	(95.473,60) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	539.611,10	539.611,10	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(164.149,37) C	765.394,95	729.066,72	(127.821,14) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.400,05) C	136.618,21	117.839,16	(1.621,00) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	132.961,51	132.961,51	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.862.548,36) C	0,00	2.970.583,79	(7.833.132,15) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.267.844,13) C	0,00	1.400.064,22	(3.667.908,35) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.017.880,86) C	0,00	539.611,10	(1.557.491,96) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.211.946,97) C	0,00	765.394,95	(1.977.341,92) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(145.111,11) C	0,00	136.618,21	(281.729,32) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(219.765,29) C	0,00	128.895,31	(348.660,60) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.170.202,43)	5.908.787,11	8.796.738,17	(8.058.153,49)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.390.948,78)	2.810.656,65	4.183.195,42	(3.763.487,55)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.017.880,86)	1.079.222,20	1.618.833,30	(1.557.491,96)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.376.096,34)	1.494.461,67	2.223.528,39	(2.105.163,06)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(165.511,16)	254.457,37	372.296,53	(283.350,32)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(219.765,29)	269.989,22	398.884,53	(348.660,60)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.170.202,43)	5.908.787,11	8.796.738,17	(8.058.153,49)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.390.948,78)	2.810.656,65	4.183.195,42	(3.763.487,55)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.017.880,86)	1.079.222,20	1.618.833,30	(1.557.491,96)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.376.096,34)	1.494.461,67	2.223.528,39	(2.105.163,06)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(165.511,16)	254.457,37	372.296,53	(283.350,32)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(219.765,29)	269.989,22	398.884,53	(348.660,60)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.170.202,43)	5.908.787,11	8.796.738,17	(8.058.153,49)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.390.948,78)	2.810.656,65	4.183.195,42	(3.763.487,55)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.017.880,86)	1.079.222,20	1.618.833,30	(1.557.491,96)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.376.096,34)	1.494.461,67	2.223.528,39	(2.105.163,06)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(165.511,16)	254.457,37	372.296,53	(283.350,32)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(219.765,29)	269.989,22	398.884,53	(348.660,60)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	2.896.107,46	2.896.107,46	(105,60) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	1.372.562,77	1.372.562,77	(105,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	539.611,10	539.611,10	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	729.066,72	729.066,72	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.839,16	117.839,16	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.027,71	137.027,71	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	38.017,66	38.017,66	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	38.017,66	38.017,66	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(307.548,47) C	2.974.661,99	2.892.029,26	(224.915,74) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(122.999,05) C	1.400.076,22	1.372.550,77	(95.473,60) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	539.611,10	539.611,10	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(164.149,37) C	765.394,95	729.066,72	(127.821,14) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.400,05) C	136.618,21	117.839,16	(1.621,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	132.961,51	132.961,51	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.862.548,36) C	0,00	2.970.583,79	(7.833.132,15) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.267.844,13) C	0,00	1.400.064,22	(3.667.908,35) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.017.880,86) C	0,00	539.611,10	(1.557.491,96) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.211.946,97) C	0,00	765.394,95	(1.977.341,92) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(145.111,11) C	0,00	136.618,21	(281.729,32) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(219.765,29) C	0,00	128.895,31	(348.660,60) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(366.679,43)	0,00	0,00	(366.679,43)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(79.168,37)	0,00	0,00	(79.168,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(277.291,01)	0,00	0,00	(277.291,01)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.220,05)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(335.218,46)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.168,37)	0,00	0,00	(79.168,37)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(245.830,04)	0,00	0,00	(245.830,04)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.220,05)	0,00	0,00	(10.220,05)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(147.120,06) C	0,00	0,00	(147.120,06) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.589,37) C	0,00	0,00	(54.589,37) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(92.530,69) C	0,00	0,00	(92.530,69) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(188.098,40) C	0,00	0,00	(188.098,40) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.579,00) C	0,00	0,00	(24.579,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(153.299,35) C	0,00	0,00	(153.299,35) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.220,05) C	0,00	0,00	(10.220,05) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.711.845,60	7.296.284,60	4.575.773,57	31.432.356,63
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.384.704,40	3.619.524,43	2.267.423,53	16.736.805,30
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.298.018,68	1.454.648,38	804.879,51	2.947.787,55
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.721.887,43	1.807.623,34	1.324.823,12	7.204.687,65
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.170.962,76	230.167,67	127.879,49	2.273.250,94
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.136.272,33	184.320,78	50.767,92	2.269.825,19
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	589.859,40	4.201,15	0,00	594.060,55
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	589.859,40	4.201,15	0,00	594.060,55
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 -**	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711210000	01	**CONSOLIDAÇÃO 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**	-	109.978,04	4.201,15	0,00	114.179,19	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	109.978,04	4.201,15	0,00	114.179,19	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.372,45	4.201,15	0,00	15.573,60	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.372,45	4.201,15	0,00	15.573,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.372,45	4.201,15	0,00	15.573,60	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.372,45	4.201,15	0,00	15.573,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.372,45	D 4.201,15	0,00	15.573,60	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		4.155,15			4.155,15	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		910,00	910,00	0,00	1.820,00	
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		275,00	275,00	0,00	550,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.372,45	D 4.201,15	0,00	15.573,60	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**	-	28.121.986,20	7.292.083,45	4.575.773,57	30.838.296,08	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.794.845,00	3.615.323,28	2.267.423,53	16.142.744,75	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.298.018,68	1.454.648,38	804.879,51	2.947.787,55	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.721.887,43	1.807.623,34	1.324.823,12	7.204.687,65	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.170.962,76	230.167,67	127.879,49	2.273.250,94	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.136.272,33	184.320,78	50.767,92	2.269.825,19	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.881.713,36	7.292.083,45	4.575.773,57	15.598.023,24	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.174.708,58	3.615.323,28	2.267.423,53	8.522.608,33	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.298.018,68	1.454.648,38	804.879,51	2.947.787,55	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.574.252,72	1.807.623,34	1.324.823,12	3.057.052,94	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	555.861,05	230.167,67	127.879,49	658.149,23	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	278.872,33	184.320,78	50.767,92	412.425,19	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.881.713,36	7.292.083,45	4.575.773,57	15.598.023,24	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.174.708,58	3.615.323,28	2.267.423,53	8.522.608,33	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.298.018,68	1.454.648,38	804.879,51	2.947.787,55	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.574.252,72	1.807.623,34	1.324.823,12	3.057.052,94	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	555.861,05	230.167,67	127.879,49	658.149,23	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	278.872,33	184.320,78	50.767,92	412.425,19	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.697.549,23)	D 3.621.286,40	2.059.504,96	(135.767,79)	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		9.694.677,26	3.621.286,40	2.059.504,96	11.256.458,70	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(14.923,63)			(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		89.542,15			89.542,15	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
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		794.153,16			794.153,16
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 -	(4.814.930,19) D	2.992.846,57	1.836.428,32	(3.658.511,94) D
721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.060.965,74 D	351.883,93	132.859,17	2.279.990,50 D
721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	802.798,60 D	108.060,45	39.797,05	871.062,00 D
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	253.616,62 D	168.495,45	50.420,42	371.691,65 D
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	23.649.435,50 D	2.527.311,34	1.718.225,97	24.458.520,87 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 - Demais Setores da Cultura		(2.828,39)			(2.828,39)
FONTE:.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		9.331.081,08	679.750,27	413.044,19	9.597.787,16
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.133.133,05	101.177,52	0,00	1.234.310,57
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		854.580,59	86.358,73	0,00	940.939,32
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		362.126,32	175.208,24	142.103,13	395.231,43
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.470,14)	7,69	0,00	(6.462,45)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(309.547,44)	23.571,90	10.683,03	(296.658,57)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(20.909,98)	17,62	0,00	(20.892,36)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		328.440,89	284,17	0,00	328.725,06
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		241.683,27	46.495,43	0,00	288.178,70
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	134.200,90	134.200,90	0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		622.535,94	345.466,41	129.847,20	838.155,15

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
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		(219.095,93)	593.160,64	663.917,00	(289.852,29)
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		648.448,91	96.841,22	49.032,80	696.257,33
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		444.158,08	111.453,36	86.474,36	469.137,08
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		351.450,42	100.784,71	73.464,40	378.770,73
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.984,44	2.861,07	1.240,07	4.605,44
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		2.386.584,73	29.121,78	14.218,89	2.401.487,62
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(14.220,48)			(14.220,48)
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		1.227.301,96			1.227.301,96
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		99.437,49	549,68	0,00	99.987,17
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		0,00			0,00
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		0,00			0,00
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		(1.013.084,59)			(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 -	21.513.830,52 D	270.656,52	162.405,06	21.622.081,98 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.532.429,97 D	867.286,52	413.044,19	2.986.672,30 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	(129.533,37) D	1.281.122,53	1.063.472,26	88.116,90 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	(267.291,62) D	108.245,77	79.304,46	(238.350,31) D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.070.172,91) D	1.143.485,71	798.042,64	(8.724.729,84) 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)		(1.304.277,28)	1.143.485,71	798.042,64	(958.834,21)
721130000 (1) 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.524.191,75) D	351.820,19	268.590,15	(9.440.961,71) D
721130000 (1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(234.411,29) D	587.361,86	391.835,32	(38.884,75) D
721130000 (1) 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	642.820,35 D	174.616,88	128.491,69	688.945,54 D
721130000 (1) 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.354,07 D	13.861,45	8.777,98	25.437,54 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.255,71 D	15.825,33	347,50	40.733,54 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.240.272,84 D	0,00	0,00	15.240.272,84 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.620.136,42			7.620.136,42
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.620.136,42			7.620.136,42
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.620.136,42 D	0,00	0,00	7.620.136,42 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.147.634,71 D	0,00	0,00	4.147.634,71 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.615.101,71 D	0,00	0,00	1.615.101,71 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.857.400,00 D	0,00	0,00	1.857.400,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.711.845,60)	17.768.833,28	20.489.344,31	(31.432.356,63)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.384.704,40)	8.701.200,04	10.053.300,94	(16.736.805,30)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.298.018,68)	3.086.001,59	3.735.770,46	(2.947.787,55)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.721.887,43)	4.569.650,45	5.052.450,67	(7.204.687,65)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.170.962,76)	694.798,91	797.087,09	(2.273.250,94)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.136.272,33)	717.182,29	850.735,15	(2.269.825,19)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(589.859,40)	4.201,15	8.402,30	(594.060,55)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(589.859,40)	4.201,15	8.402,30	(594.060,55)
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)
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 -	(472.407,76) C	0,00	0,00	(472.407,76) C
				1.982.825,69			1.982.825,69
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(2.455.233,45)			(2.455.233,45)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(472.407,76) C	0,00	0,00	(472.407,76) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.473,60) C	0,00	0,00	(7.473,60) C
				(7.473,60)			(7.473,60)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.473,60) C	0,00	0,00	(7.473,60) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(109.978,04)	4.201,15	8.402,30	(114.179,19)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(109.978,04)	4.201,15	8.402,30	(114.179,19)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.372,45)	4.201,15	8.402,30	(15.573,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.372,45)	4.201,15	8.402,30	(15.573,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(11.372,45)	4.201,15	8.402,30	(15.573,60)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	01	**CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.372,45)	4.201,15	8.402,30	(15.573,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.372,45)	4.201,15	8.402,30	(15.573,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.372,45)	4.201,15	8.402,30	(15.573,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.016,15) C	4.201,15	4.201,15	(3.016,15) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(4.155,15)			(4.155,15)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		864,00	910,00	910,00	864,00
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		275,00	275,00	275,00	275,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.016,15) C	4.201,15	4.201,15	(3.016,15) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.356,30) C	0,00	4.201,15	(12.557,45) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		(550,00)	0,00	275,00	(825,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.356,30) C	0,00	4.201,15	(12.557,45) 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 41522228000129		(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**	-	(28.121.986,20)	17.764.632,13	20.480.942,01	(30.838.296,08)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.794.845,00)	8.696.998,89	10.044.898,64	(16.142.744,75)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.298.018,68)	3.086.001,59	3.735.770,46	(2.947.787,55)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.721.887,43)	4.569.650,45	5.052.450,67	(7.204.687,65)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.170.962,76)	694.798,91	797.087,09	(2.273.250,94)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.136.272,33)	717.182,29	850.735,15	(2.269.825,19)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.881.713,36)	17.001.282,97	19.717.592,85	(15.598.023,24)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.174.708,58)	8.315.324,31	9.663.224,06	(8.522.608,33)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.298.018,68)	3.086.001,59	3.735.770,46	(2.947.787,55)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.574.252,72)	4.359.869,40	4.842.669,62	(3.057.052,94)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(555.861,05)	641.798,91	744.087,09	(658.149,23)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(278.872,33)	598.288,76	731.841,62	(412.425,19)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.881.713,36)	17.001.282,97	19.717.592,85	(15.598.023,24)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.174.708,58)	8.315.324,31	9.663.224,06	(8.522.608,33)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.298.018,68)	3.086.001,59	3.735.770,46	(2.947.787,55)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.574.252,72)	4.359.869,40	4.842.669,62	(3.057.052,94)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(555.861,05)	641.798,91	744.087,09	(658.149,23)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(278.872,33)	598.288,76	731.841,62	(412.425,19)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.131.441,06)	10.820.061,20	9.923.791,72	(4.235.171,58)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.685.224,10)	5.421.713,10	4.938.767,47	(3.202.278,47)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(294.244,57)	1.884.101,71	1.820.347,05	(230.489,91)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(800.133,57)	2.819.284,79	2.501.851,47	(482.700,25)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(348.867,46)	382.336,86	360.202,77	(326.733,37)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.971,36)	312.624,74	302.622,96	7.030,42
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.131.441,06) X	10.820.061,20	9.923.791,72	(4.235.171,58) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.421.486,21)	5.805.449,30	5.317.039,23	(6.933.076,14)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		15.273,63			15.273,63
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.877.964,32)	1.149.621,23	1.048.038,79	(2.776.381,88)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		182.631,65	195.676,30	199.015,67	179.292,28
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(262.459,38)	146.968,86	159.843,16	(275.333,68)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(16.894,20)			(16.894,20)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(99.752,64)	350.769,98	285.090,19	(34.072,85)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.365,65	0,00	7,69	2.357,96	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(16.749,11)	35.799,37	36.130,07	(17.079,81)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		33.595,60	0,00	17,62	33.577,98	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.877,83	0,00	284,17	7.593,66	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(312.474,09)	92.940,74	92.965,80	(312.499,15)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	134.200,90	134.200,90	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		(28.985,23)	641.614,39	625.407,22	(12.778,06)	
		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		(1.666.195,87)	924.235,94	723.320,11	(1.465.280,04)	
		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	144.649,64	144.649,64	230.019,54	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(80.710,84)	132.937,74	134.685,05	(82.458,15)	
		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		(481.853,18)	229.215,41	178.791,99	(431.429,76)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.898,49)	4.482,07	4.482,07	(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		(2.983.535,86)	33.456,69	38.740,68	(2.988.819,85)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(102.411,83)			(102.411,83)	
		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		(1.227.301,96)			(1.227.301,96)	
		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		(58.246,46)	0,00	549,68	(58.796,14)	
		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			0,00	
		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			0,00	
		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		1.013.084,59			1.013.084,59	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.824.973,97	798.042,64	800.531,99	10.822.484,62	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(53.670,13)			(53.670,13)	
		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 -	(3.685.224,10)	X 5.421.713,10	4.938.767,47	(3.202.278,47)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(294.244,57)	X 1.884.101,71	1.820.347,05	(230.489,91)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(800.133,57)	X 2.819.284,79	2.501.851,47	(482.700,25)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(348.867,46)	X 382.336,86	360.202,77	(326.733,37)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.971,36)	X 312.624,74	302.622,96	7.030,42	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.566,57)	2.934.125,12	2.934.125,12	(31.566,57)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(105,60)	1.410.580,43	1.410.580,43	(105,60)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.460,97)	539.611,10	539.611,10	(31.460,97)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	729.066,72	729.066,72	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	117.839,16	117.839,16	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	137.027,71	137.027,71	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.566,57) C	2.896.107,46	2.896.107,46	(31.566,57) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(105,60)	1.676.673,33	1.676.673,33	(105,60)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.460,97)	368.288,52	368.288,52	(31.460,97)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	97.838,15	97.838,15	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	73.484,43	73.484,43	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	98.784,90	98.784,90	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			12.558,17	12.558,17	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	46.470,37	46.470,37	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		0,00	231.826,38	231.826,38	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		0,00	130.159,47	130.159,47	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		0,00	47.808,42	47.808,42	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	23.231,69	23.231,69	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	77.743,73	77.743,73	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	9.618,90	9.618,90	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105,60) C	1.372.562,77	1.372.562,77	(105,60) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.460,97) C	539.611,10	539.611,10	(31.460,97) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	729.066,72	729.066,72	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	117.839,16	117.839,16	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	137.027,71	137.027,71	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.017,66	38.017,66	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	38.017,66	38.017,66	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.017,66	38.017,66	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.527.063,75)	3.247.096,65	3.234.982,98	(1.514.950,08)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(267.912,81)	1.483.030,78	1.449.182,80	(234.064,83)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(676.059,47)	662.288,78	713.523,53	(727.294,22)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(499.525,09)	811.517,89	800.233,54	(488.240,74)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(55.487,17)	141.622,89	124.422,27	(38.286,55)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.079,21)	148.636,31	147.620,84	(27.063,74)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(454.668,53) C	2.974.661,99	2.892.029,26	(372.035,80) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.682.523,85	1.695.752,83	1.672.595,13	1.705.681,55
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(92.530,69)	368.288,52	368.288,52	(92.530,69)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	97.838,15	97.838,15	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	73.484,43	73.484,43	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(11.097,05)	109.881,95	98.784,90	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	12.558,17	12.558,17	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.993,46)			(14.993,46)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	46.470,37	46.470,37	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(87.664,87)	279.940,81	231.826,38	(39.550,44)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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		(1.623.760,66)	130.159,47	130.159,47	(1.623.760,66)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	47.808,42	47.808,42	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	23.231,69	23.231,69	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		(1.884,55)	78.007,28	77.743,73	(1.621,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(50.776,57)	9.618,90	9.618,90	(50.776,57)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(254.484,53)			(254.484,53)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(177.588,42) C	1.400.076,22	1.372.550,77	(150.062,97) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(92.530,69) C	539.611,10	539.611,10	(92.530,69) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(164.149,37) C	765.394,95	729.066,72	(127.821,14) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.400,05) C	136.618,21	117.839,16	(1.621,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	132.961,51	132.961,51	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.045.112,27) C	272.434,66	342.953,72	(1.115.631,33) 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)		(987.034,78)	272.434,66	342.953,72	(1.057.553,84)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.660,25) C	82.954,56	76.632,03	(87.337,72) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(583.827,12) C	122.677,68	173.912,43	(635.061,87) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.698,07) C	46.122,94	71.166,82	(338.741,95) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.847,62) C	5.004,68	6.583,11	(27.426,05) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.079,21) C	15.674,80	14.659,33	(27.063,74) 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**	-	(6.191.641,98)	0,00	3.624.693,03	(9.816.335,01)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.221.466,07)	0,00	1.864.693,36	(5.086.159,43)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.296.253,67)	0,00	662.288,78	(1.958.542,45)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.274.594,06)	0,00	811.517,89	(2.086.111,95)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(151.506,42)	0,00	141.622,89	(293.129,31)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(247.821,76)	0,00	144.570,11	(392.391,87)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.900.363,42) C	0,00	3.352.258,37	(9.252.621,79) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.602.759,79)	0,00	2.073.349,21	(5.676.109,00)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(350,00)			(350,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(906.943,30)	0,00	368.288,52	(1.275.231,82)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(122.355,23)	0,00	97.838,15	(220.193,38)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(141.881,68)	0,00	73.484,43	(215.366,11)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(149.659,40)	0,00	109.881,95	(259.541,35)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	12.558,17	(12.558,17)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.510,10)	0,00	46.470,37	(58.980,47)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(304.623,26)	0,00	279.940,81	(584.564,07)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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		(245.476,36)	0,00	130.159,47	(375.635,83)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(134.317,06)	0,00	47.808,42	(182.125,48)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(49.889,38)	0,00	23.231,69	(73.121,07)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(67.119,97)	0,00	78.007,28	(145.127,25)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.085,95)	0,00	1.621,00	(7.706,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(156.391,94)	0,00	9.618,90	(166.010,84)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.142.139,79) C	0,00	1.781.738,80	(4.923.878,59) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.171.180,21) C	0,00	539.611,10	(1.710.791,31) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.222.167,02) C	0,00	765.394,95	(1.987.561,97) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(145.111,11) C	0,00	136.618,21	(281.729,32) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(219.765,29) C	0,00	128.895,31	(348.660,60) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(291.278,56) C	0,00	272.434,66	(563.713,22) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(291.278,56)	0,00	272.434,66	(563.713,22)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.326,28) C	0,00	82.954,56	(162.280,84) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.073,46) C	0,00	122.677,68	(247.751,14) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.427,04) C	0,00	46.122,94	(98.549,98) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.395,31) C	0,00	5.004,68	(11.399,99) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.056,47) C	0,00	15.674,80	(43.731,27) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.240.272,84)	763.349,16	763.349,16	(15.240.272,84)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.620.136,42)	381.674,58	381.674,58	(7.620.136,42)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.147.634,71)	209.781,05	209.781,05	(4.147.634,71)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.615.101,71)	53.000,00	53.000,00	(1.615.101,71)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.240.272,84)	763.349,16	763.349,16	(15.240.272,84)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.620.136,42)	381.674,58	381.674,58	(7.620.136,42)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.147.634,71)	209.781,05	209.781,05	(4.147.634,71)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.615.101,71)	53.000,00	53.000,00	(1.615.101,71)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.240.272,84)	763.349,16	763.349,16	(15.240.272,84)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.620.136,42)	381.674,58	381.674,58	(7.620.136,42)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.147.634,71)	209.781,05	209.781,05	(4.147.634,71)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.615.101,71)	53.000,00	53.000,00	(1.615.101,71)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.240.272,84)	763.349,16	763.349,16	(15.240.272,84)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.620.136,42)	381.674,58	381.674,58	(7.620.136,42)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.147.634,71)	209.781,05	209.781,05	(4.147.634,71)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.615.101,71)	53.000,00	53.000,00	(1.615.101,71)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.770.419,76) C	381.674,58	0,00	(6.388.745,18) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.620.136,42)			(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		849.716,66	381.674,58	0,00	1.231.391,24
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.601.105,11) C	209.781,05	0,00	(3.391.324,06) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.549.701,71) C	53.000,00	0,00	(1.496.701,71) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.619.612,94) C	118.893,53	0,00	(1.500.719,41) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(849.716,66) C	0,00	381.674,58	(1.231.391,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(849.716,66)	0,00	381.674,58	(1.231.391,24)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(546.529,60) C	0,00	209.781,05	(756.310,65) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(65.400,00)	C 0,00	53.000,00	(118.400,00)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(237.787,06)	C 0,00	118.893,53	(356.680,59)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.770.419,76)	C 381.674,58	0,00	(6.388.745,18)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.620.136,42)			(7.620.136,42)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		849.366,66	381.674,58	0,00	1.231.041,24	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		350,00			350,00	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.770.419,76)	C 381.674,58	0,00	(6.388.745,18)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(849.716,66)	C 0,00	381.674,58	(1.231.391,24)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(849.366,66)	0,00	381.674,58	(1.231.041,24)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(350,00)			(350,00)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(849.716,66)	C 0,00	381.674,58	(1.231.391,24)	C
				0,00	61.321.437,89	61.321.437,89	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: 8152/O
99975335349

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 19/06/2026 15:19:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 19/06/2026 15:20:09**