PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 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**	-	33.560.298,65	6.095.676,83	6.362.116,61	33.293.858,87
100000000	01	**ATIVO**	-	3.990.452,25	2.717.085,63	2.690.646,60	4.016.891,28
100000000	02	**ATIVO**	-	2.567.609,38	1.513.124,39	1.756.883,25	2.323.850,52
100000000	03	**ATIVO**	-	1.743.187,46	892.236,83	1.048.248,71	1.587.175,58
100000000	04	**ATIVO**	-	244.961,09	100.497,73	95.070,30	250.388,52
100000000	05	**ATIVO**	-	24.341.817,32	725.309,48	622.984,30	24.444.142,50
100000000	06	**ATIVO**	-	671.734,41	147.417,71	148.283,45	670.868,67
100000000	07	**ATIVO**	-	536,74	5,06	0,00	541,80
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.690.611,10	6.090.476,83	6.362.116,61	7.418.971,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.115.941,85	2.717.085,63	2.690.646,60	1.142.380,88
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	457.865,98	1.507.924,39	1.756.883,25	208.907,12
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	332.985,52	892.236,83	1.048.248,71	176.973,64
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.364,36	100.497,73	95.070,30	29.791,79
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.243.764,21	725.309,48	622.984,30	5.346.089,39
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	515.152,44	147.417,71	148.283,45	514.286,70
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	536,74	5,06	0,00	541,80
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.026.435,80	5.190.060,07	5.694.864,53	1.521.631,34
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.082.978,99	2.548.635,02	2.522.195,99	1.109.418,02
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	451.688,84	1.408.220,76	1.660.740,16	199.169,44
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	332.668,81	740.870,40	896.630,61	176.908,60
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.364,36	89.802,48	84.375,05	29.791,79
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	127.766,33	260.497,48	387.960,57	303,24
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.431,73	142.028,87	142.962,15	5.498,45
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	536,74	5,06	0,00	541,80
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.026.435,80	5.190.060,07	5.694.864,53	1.521.631,34
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.082.978,99	2.548.635,02	2.522.195,99	1.109.418,02
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	451.688,84	1.408.220,76	1.660.740,16	199.169,44
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	332.668,81	740.870,40	896.630,61	176.908,60
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.364,36	89.802,48	84.375,05	29.791,79
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	127.766,33	260.497,48	387.960,57	303,24
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.431,73	142.028,87	142.962,15	5.498,45
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	536,74	5,06	0,00	541,80
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.026.435,80	5.190.060,07	5.694.864,53	1.521.631,34
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.082.978,99	2.548.635,02	2.522.195,99	1.109.418,02
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	451.688,84	1.408.220,76	1.660.740,16	199.169,44
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.668,81	740.870,40	896.630,61	176.908,60
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.364,36	89.802,48	84.375,05	29.791,79
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.766,33	260.497,48	387.960,57	303,24
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.431,73	142.028,87	142.962,15	5.498,45
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	536,74	5,06	0,00	541,80
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	332.764,00	332.764,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	269.472,39	269.472,39	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)		0,00	50.858,75	50.858,75	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)		0,00	12.432,86	12.432,86	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	320.331,14	320.331,14	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	12.432,86	12.432,86	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	127.766,33	260.497,48	387.960,57	303,24
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	127.766,33	260.497,48	387.960,57	303,24
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	127.711,98 D	237.408,28	364.832,13	288,13 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.111-916 (SAM-PREV)		127.711,98	237.408,28	364.832,13	288,13
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	127.711,98 D	237.408,28	364.832,13	288,13 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	54,35 D	23.089,20	23.128,44	15,11 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 TAXA (15770-8 TAXA)		54,35	23.089,20	23.128,44	15,11
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	54,35 D	23.089,20	23.128,44	15,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23.372,64 D	2.219.736,66	2.219.970,97	23.138,33	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.351-8 (CONVENIO/5983576)				3.371,20			3.371,20	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				0,00	202.766,34	202.766,34	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	3.431,15	3.431,15	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				0,00	330.988,41	330.988,41	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				0,00	956,92	956,92	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)				0,00	13.824,34	13.824,34	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)				0,00	1.222.488,64	1.222.488,64	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)				0,00	230,50	230,50	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)				6.431,73	142.028,87	142.962,15	5.498,45	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)				0,00	77.801,45	77.801,45	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)				0,00	5,70	5,70	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)				0,00	4.934,10	4.934,10	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	219.512,27	219.512,27	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574430133-6 (CC CEF IPVA)				10.140,53	698,97	0,00	10.839,50	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235081 (575235081 CEF)				0,00	69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575590312-0 (CC CEF)				22,00			22,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885-8 (CC MUN CEF)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995008-4 (CC 5759950008 CAIXA)				3.407,18			3.407,18	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.940,91 D	1.858.195,52	1.857.496,55	17.639,88	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	219.512,27	219.512,27	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.431,73 D	142.028,87	142.962,15	5.498,45	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.600,00 D	1.772.218,63	1.772.152,73	22.665,90	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)					65,90	0,00	65,90	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (BB FNAS IGDBF)				0,00	14.624,00	14.624,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB FNAS SCFV)				0,00	36.480,98	36.480,98	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)				0,00	223.451,32	223.451,32	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)				0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21833-2 (BB PROETE-EDUCACAO)				0,00	6.849,30	6.849,30	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22542-4 (CC FUNDEB II)				0,00	1.252.226,67	1.252.226,67	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)				0,00	16.261,04	16.261,04	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851-1 (BB PFEBE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25868-7 (CC SAM PBPI)				0,00	8.076,90	8.076,90	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25926-8 (CC EMENDA SAM)					96.523,48	96.523,48	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25932-2 (CC EMENDA CM)				0,00	29.001,64	29.001,64	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	21.842,88	21.842,88	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)				0,00	61.414,52	61.414,52	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574307874-9 (CC TRS ESP EMEND)				22.600,00			22.600,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574601047-9 (CC CAIXA TRANS ESP EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.600,00 D	68.329,72	68.263,82	22.665,90	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.252.226,67	1.252.226,67	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	392.480,36	392.480,36	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	59.181,88	59.181,88	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.852.696,83 D	604.843,30	982.016,26	1.475.523,87	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				466,09	30.185,65	8.508,17	22.143,57	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)				65,34	0,56	65,90	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.670-4 (PEATE)				2.661,91	25,12	0,00	2.687,03	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)				161,14	1,52	0,00	162,66	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SNA BB)				609,84	1.416,69	2.020,00	6,53	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.190-2 (BRALF)				10,55	0,10	0,00	10,65	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				2.965,43	154.579,05	133.887,65	23.656,83	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)				12.731,38	13.057,93	19.227,59	6.561,72	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				2.912,19	965,85	0,00	3.878,04	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.853-2 (PMSTM)				777,58	7,34	0,00	784,92	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLAFB)				0,73	0,01	0,00	0,74	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)				8,52	0,09	0,00	8,61	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)				594,11	5,60	0,00	599,71	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)				68,50	0,71	0,00	69,21	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)				77,39	0,73	0,00	78,12	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.757-X (PAR IMOBILIARIO)				2,80	0,03	0,00	2,83	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)				25,49	0,27	0,00	25,76	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)				2.286,51	6.710,35	1.150,20	7.846,66	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)				492,07	4,64	0,00	496,71	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)				46,93	18.113,19	14.397,78	3.762,34	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.234-X (PDDE BASICO)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				83,11	0,78	0,00	83,89	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)		397,07	4,13	0,00	401,20	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB PFEBE)		749,65	7,07	0,00	756,72	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		27.066,57	254,30	2.700,00	24.620,87	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		1.963,98	3.947,78	5.848,96	62,80	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		867,70	16,38	8,19	875,89	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM BB)		2.322,02	41.110,31	36.427,22	7.005,11	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		281,36	234,53	0,00	515,89	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		62,29	0,59	0,00	62,88	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.988-1 (BB SETOR CULTURAL OUTRAS AREAS ART 8)		15.023,75	283,56	141,78	15.165,53	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.989-X (BB AUDIOVISUAL)		37.087,77	700,02	350,01	37.437,78	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)		1.458,33	7.652,30	7.622,17	1.488,46	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.453-2 (BB ALDIR BLANC)		40.448,63	763,44	381,72	40.830,35	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)		836,14	7,89	0,00	844,03	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851 (BB PFEBE)		454,71	8,58	4,29	459,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25627-7 (APL FMS EMENDA)		2.992,08	28,24	0,00	3.020,32	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		11.675,89	12.924,77	24.583,98	16,68	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)		61,66	1,16	0,58	62,24	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		535,16	9,72	0,00	544,88	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		15,23	9.908,26	9.634,53	288,96	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		215,24	2.640,68	2.300,00	555,92	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		7.767,07	27.991,50	33.516,47	2.242,10	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.045-X (FEX BB)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		3.394,72	32,04	0,00	3.426,76	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		22,97	0,22	0,00	23,19	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI.....A15.706-6)		35.975,92	94.908,85	126.232,55	4.652,22	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.712-0 (PROJOVEM CAMPO .....A15.712-0)		8,45	0,08	0,00	8,53	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A19311-9 (BB APL COVID19 ESTADO)		6.340,39	119,68	59,84	6.400,23	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21488-4 (APL BL IGD-PAB)		338,06	6,38	3,19	341,25	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21833-2 (APL BB PROETE EDUCACA)		205.805,32	3.852,30	8.775,45	200.882,17	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A22532-0 (APL PROCAD-SUAS)		9.694,91	91,50	0,00	9.786,41	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23164-9 (APL SIGTV220945)		89,49	1,68	0,84	90,33	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23479-6 (APLIC SIGTV2200945GND3)		95,81	1,80	0,90	96,71	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25542-4 (APL FUNDEB II)		451.527,70	155.992,57	408.513,49	199.006,78	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25737-0 (APL SIGTV III)		55,25	1,04	0,52	55,77	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25855-5 (APL SIGTV002 GND3)		3.296,11	62,20	31,10	3.327,21	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25868-7 (CC SAM PBPI)		5.531,65	5.600,15	9.604,35	1.527,45	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25926-8 (APL EMENDA SAM)		196.967,02	2.766,78	97.906,87	101.826,93	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25932-2 (APL EMEND CM)		60.236,32	782,98	28.040,97	32.978,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12133-9 (APL FMDCA)		536,74	5,06	0,00	541,80	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:728926063-6 (APL CEF NOVO)		9,27	0,20	0,00	9,47	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A575235081 (APL 575235081 CEF)		1.208,61	12,63	69,00	1.152,24	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A728926074-1 (APL CEF II NOVO)		127,24	2,52	0,00	129,76	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885 (APL CEF MUN)		294.086,96	3.107,31	0,00	297.194,27	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574601047-9 (CEF TR ESP EMEND)		396.714,99	3.911,06	0,00	400.626,05	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995012-2 (CAIXA APL)		1.303,01	12,85	0,00	1.315,86	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.043.438,08 D	301.778,64	276.104,48	1.069.112,24	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	451.688,84 D	155.994,09	408.513,49	199.169,44	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	332.668,81 D	116.444,91	272.205,12	176.908,60	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.364,36 D	30.620,60	25.193,17	29.791,79	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	536,74 D	5,06	0,00	541,80	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.040.065,63	130.880,68	128.384,14	1.042.562,17	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.606,86	0,00	0,00	24.606,86	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.177,14	3.560,54	0,00	9.737,68	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	316,71	0,00	251,67	65,04	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	500.244,21	127.252,60	128.132,47	499.364,34	
113000000		06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	508.720,71	67,54	0,00	508.788,25	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113100000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00	D
		CARLIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:2817 TP:2 01225096332			706,00			706,00	
		JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334			900,00			900,00	
		MOISES BARBOSA DE ARAUJO COD:1376 TP:2 37294121320			706,00			706,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	500.244,21	127.252,60	128.132,47	499.364,34	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	500.244,21	127.252,60	128.132,47	499.364,34	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.956,98	26.530,54	26.715,50	25.772,02	
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.956,98	26.530,54	26.715,50	25.772,02	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	25.956,98	26.530,54	26.715,50	25.772,02	
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	25.956,98	26.530,54	26.715,50	25.772,02	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	25.956,98 D	26.530,54	26.715,50	25.772,02	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162			0,00	758,52	758,52	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			25.956,98	25.772,02	25.956,98	25.772,02	
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	25.956,98 D	26.530,54	26.715,50	25.772,02	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	474.287,23	96.829,17	97.524,08	473.592,32	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	474.287,23	96.829,17	97.524,08	473.592,32	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	97.524,08	96.829,17	97.524,08	96.829,17	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	97.524,08	96.829,17	97.524,08	96.829,17	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	97.524,08 D	96.829,17	97.524,08	96.829,17	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			97.524,08	96.829,17	97.524,08	96.829,17	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	97.524,08 D	96.829,17	97.524,08	96.829,17	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			0,00			0,00	
113620102	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	376.763,15 D	0,00	0,00	376.763,15	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			376.763,15			376.763,15	
113620500	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	376.763,15 D	0,00	0,00	376.763,15	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630300	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	3.892,89	3.892,89	0,00	D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630301	(3) 05	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	3.892,89	3.892,89	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	537.509,42	3.628,08	251,67	540.885,83	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.294,86	0,00	0,00	22.294,86	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.177,14	3.560,54	0,00	9.737,68	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	316,71	0,00	251,67	65,04	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	508.720,71	67,54	0,00	508.788,25	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	537.509,42	3.628,08	251,67	540.885,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.294,86	0,00	0,00	22.294,86
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.177,14	3.560,54	0,00	9.737,68
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	316,71	0,00	251,67	65,04
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.720,71	67,54	0,00	508.788,25
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	532.882,14 D	2.995,44	251,67	535.625,91 D
		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391		50,00			50,00
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143		0,00			0,00
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		0,00			0,00
		DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100		0,00			0,00
		DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349		0,00			0,00
		DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195		0,04			0,04
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135		0,00			0,00
		DOMINGOS PEREIRA NETO COD:280 TP:2 73246280363		0,00			0,00
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		0,00			0,00
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		508.525,52			508.525,52
		ELANAINE DOS SANTOS DINIZ COD:2317 TP:2 05459322383		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:471 TP:2 01553144325		30,11			30,11
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		4.032,00			4.032,00
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391		30,00			30,00
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		0,00			0,00
		HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122		0,00			0,00
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		0,04			0,04
		L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177		15,00			15,00
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		2.563,94	2.995,44	0,00	5.559,38
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
		PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158		0,00			0,00
		PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		9.892,70			9.892,70
		R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149		26,82			26,82
		RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302		251,67	0,00	251,67	0,00
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361		0,00			0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22¦ REGIAO COD:71 TP:1 03458141000140		7.464,30			7.464,30
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.937,74 D	0,00	0,00	17.937,74 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.042,06 D	2.995,44	0,00	9.037,50 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	316,71 D	0,00	251,67	65,04 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	508.585,63 D	0,00	0,00	508.585,63 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	632,64	0,00	902,80 D
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA NUNES/ OUTROS COD:3799 TP:3 3799		135,08	67,54	0,00	202,62
		APOLIANA PEREIRA NUNES DOS SANTOS E OUTROS COD:4401 TP:3 4401			195,87	0,00	195,87
		BIANCA PEREIRA LIMA E OUTROS COD:4400 TP:3 4400			99,06	0,00	99,06
		DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4397 TP:3 4397			108,07	0,00	108,07
		FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA E OUTROS COD:4398 TP:3 4398			162,10	0,00	162,10
		JARLENE FERREIRA VILANOVA COD:4389 TP:2 05404557338		67,54			67,54
		JARLENE FERREIRA VILANOVA E OUTROS COD:2434 TP:3 2434		67,54			67,54
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	565,10	0,00	700,18 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	67,54	0,00	202,62 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.357,12 D	0,00	0,00	4.357,12 D
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		4.357,12			4.357,12
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.357,12 D	0,00	0,00	4.357,12 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.615.753,67	337.559,40	106.891,26	4.846.421,81
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.615.753,67	337.559,40	106.891,26	4.846.421,81
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	4.615.753,67	337.559,40	106.891,26	4.846.421,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114400000	00	**DE CURTO PRAZO - RPPS**							
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	4.615.753,67	337.559,40	106.891,26	4.846.421,81	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.615.753,67	337.559,40	106.891,26	4.846.421,81	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.615.753,67	337.559,40	106.891,26	4.846.421,81	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	4.598.751,76	322.827,01	97.715,64	4.823.863,13	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	4.598.751,76	322.827,01	97.715,64	4.823.863,13	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.068.128,85 D	266.219,36	86.496,28	4.247.851,93	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)					4.068.128,85	266.219,36	86.496,28	4.247.851,93	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	530.622,91 D	56.607,65	11.219,36	576.011,20	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)					530.622,91	56.607,65	11.219,36	576.011,20	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A CONS (CNPJAÇÕES CONSUMO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IBOV (AÇOES BOLSA BRASIL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IDKA 2 (CNP JBB BB PREVID RF IDKA 2)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB (CNPJ BB PREVID IMAR-B TP)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB 5+ (CNPJ BB PREVID IMAB 5+)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IRF-M1 (CNPJBB PREVD RF IRF-M1)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A SMALL (CNPJAÇÕES SMALL CAPS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111 DIVIDENDOS (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A MULTIMERC (CNPJBB PREVID MULTIMERC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A PETROBRAS (CNPJAÇÕES PETROBRAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:RET141119AP (RET 141119AP)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:X141119PERFI (X141119 PERFIL)					0,00			0,00	
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.068.128,85 D	266.219,36	86.496,28	4.247.851,93	D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	530.622,91 D	56.607,65	11.219,36	576.011,20	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	19.463,26 D	14.445,76	8.789,66	25.119,36	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)					19.463,26	14.445,76	8.789,66	25.119,36	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(2.461,35) D	286,63	385,96	(2.560,68)	D
					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)					(2.461,35)	286,63	385,96	(2.560,68)	
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	19.463,26 D	14.445,76	8.789,66	25.119,36	D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(2.461,35) D	286,63	385,96	(2.560,68)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	431.976,68	431.976,68	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	168.450,61	168.450,61	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	96.143,09	96.143,09	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	151.366,43	151.366,43	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	10.695,25	10.695,25	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	5.321,30	5.321,30	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	431.976,68	431.976,68	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	168.450,61	168.450,61	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	96.143,09	96.143,09	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	151.366,43	151.366,43	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.695,25	10.695,25	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.321,30	5.321,30	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	431.976,68	431.976,68	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	168.450,61	168.450,61	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	96.143,09	96.143,09	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	151.366,43	151.366,43	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.695,25	10.695,25	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.321,30	5.321,30	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	229.436,44	229.436,44	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	83.603,23	83.603,23	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	52.302,20	52.302,20	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	86.171,26	86.171,26	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.038,45	2.038,45	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.321,30	5.321,30	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	86.501,95	86.501,95	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	68.126,35	68.126,35	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.039,30	13.039,30	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.336,30	5.336,30	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	24.312,55	24.312,55	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.721,03	16.721,03	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.591,52	7.591,52	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	23.775,61	23.775,61	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	23.775,61	23.775,61	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	67.950,13	67.950,13	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	43.840,89	43.840,89	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.788,74	20.788,74	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.320,50	3.320,50	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138					8.356,00			8.356,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.869.687,55	5.200,00	0,00	25.874.887,55	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.874.510,40	0,00	0,00	2.874.510,40	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.109.743,40	5.200,00	0,00	2.114.943,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.410.201,94	0,00	0,00	1.410.201,94	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	220.596,73	0,00	0,00	220.596,73	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.098.053,11	0,00	0,00	19.098.053,11	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121000000	05	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121100000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120800	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
72150211 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL					19.092.154,11			19.092.154,11	
121120802	(4) 05	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	6.777.533,44	5.200,00	0,00	6.782.733,44	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.874.510,40	0,00	0,00	2.874.510,40	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.109.743,40	5.200,00	0,00	2.114.943,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.410.201,94	0,00	0,00	1.410.201,94	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	220.596,73	0,00	0,00	220.596,73	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.454.479,75	5.200,00	0,00	3.459.679,75	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.032.619,71	0,00	0,00	1.032.619,71	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	988.288,36	5.200,00	0,00	993.488,36	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.207.085,86	0,00	0,00	1.207.085,86	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	188.400,32	0,00	0,00	188.400,32	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	32.186,50	0,00	0,00	32.186,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.454.479,75	5.200,00	0,00	3.459.679,75	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.032.619,71	0,00	0,00	1.032.619,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	988.288,36	5.200,00	0,00	993.488,36	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.207.085,86	0,00	0,00	1.207.085,86	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	188.400,32	0,00	0,00	188.400,32	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.186,50	0,00	0,00	32.186,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	465.698,84	3.700,00	0,00	469.398,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	131.388,61	0,00	0,00	131.388,61	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	162.844,00	3.700,00	0,00	166.544,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	146.932,43	0,00	0,00	146.932,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.191,00	0,00	0,00	21.191,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.652,80	0,00	0,00	1.652,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	454,30 D	0,00	0,00	454,30	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	454,30 D	0,00	0,00	454,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	40.445,27 D	0,00	0,00	40.445,27	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.946,00 D	0,00	0,00	6.946,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.563,27 D	0,00	0,00	20.563,27	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.945,00 D	0,00	0,00	5.945,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	71.519,19 D	0,00	0,00	71.519,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	52.270,21 D	0,00	0,00	52.270,21	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.985,98 D	0,00	0,00	11.985,98	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.713,00 D	0,00	0,00	3.713,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	204.296,54 D	3.700,00	0,00	207.996,54	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	67.782,25 D	0,00	0,00	67.782,25	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	98.103,00 D	3.700,00	0,00	101.803,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.535,49 D	0,00	0,00	23.535,49	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.533,00 D	0,00	0,00	11.533,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.652,80 D	0,00	0,00	1.652,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	257.481,39	0,00	0,00	257.481,39	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.982,50	0,00	0,00	35.982,50	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.618,28	0,00	0,00	119.618,28	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	61.243,80	0,00	0,00	61.243,80	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	38.596,50	0,00	0,00	38.596,50	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	331,31	0,00	0,00	331,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	257.481,39 D	0,00	0,00	257.481,39	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.982,50 D	0,00	0,00	35.982,50	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.618,28 D	0,00	0,00	119.618,28	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	61.243,80 D	0,00	0,00	61.243,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	38.596,50 D	0,00	0,00	38.596,50	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.709,00 D	0,00	0,00	1.709,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	331,31 D	0,00	0,00	331,31	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	802.681,40	1.500,00	0,00	804.181,40	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	137.600,60	0,00	0,00	137.600,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	413.200,08	1.500,00	0,00	414.700,08	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	164.907,83	0,00	0,00	164.907,83	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	75.070,50	0,00	0,00	75.070,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.402,39	0,00	0,00	9.402,39	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	82.970,16 D	0,00	0,00	82.970,16	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.396,00 D	0,00	0,00	5.396,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.417,56 D	0,00	0,00	46.417,56	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.026,00 D	0,00	0,00	11.026,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.513,00 D	0,00	0,00	19.513,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	617,60 D	0,00	0,00	617,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.093,00 D	0,00	0,00	9.093,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.788,00 D	0,00	0,00	2.788,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.284,00 D	0,00	0,00	1.284,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.521,00 D	0,00	0,00	2.521,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	710.618,24 D	1.500,00	0,00	712.118,24	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.204,60 D	0,00	0,00	132.204,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	363.994,52 D	1.500,00	0,00	365.494,52	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	152.597,83 D	0,00	0,00	152.597,83	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	53.036,50 D	0,00	0,00	53.036,50	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.784,79 D	0,00	0,00	8.784,79	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	49.675,70	0,00	0,00	49.675,70	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.297,70	0,00	0,00	19.297,70	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	49.675,70 D	0,00	0,00	49.675,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.268,00 D	0,00	0,00	6.268,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.297,70 D	0,00	0,00	19.297,70	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.404,00 D	0,00	0,00	3.404,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.868.394,10	0,00	0,00	1.868.394,10	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	721.380,00	0,00	0,00	721.380,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	271.920,00	0,00	0,00	271.920,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	814.704,10	0,00	0,00	814.704,10	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	39.590,00	0,00	0,00	39.590,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.868.394,10 D	0,00	0,00	1.868.394,10	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	721.380,00 D	0,00	0,00	721.380,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	271.920,00 D	0,00	0,00	271.920,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	814.704,10 D	0,00	0,00	814.704,10	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	39.590,00 D	0,00	0,00	39.590,00	D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110600	(21)04	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.550.985,28	0,00	0,00	3.550.985,28	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.899.052,18	0,00	0,00	1.899.052,18	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.550.985,28	0,00	0,00	3.550.985,28	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.899.052,18	0,00	0,00	1.899.052,18	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.139.395,47	0,00	0,00	2.139.395,47	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.382.240,03	0,00	0,00	1.382.240,03	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	436.167,40	0,00	0,00	436.167,40	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	621.814,63	0,00	0,00	621.814,63	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	277.339,00	0,00	0,00	277.339,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.382.240,03 D	0,00	0,00	1.382.240,03	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	436.167,40 D	0,00	0,00	436.167,40	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	621.814,63 D	0,00	0,00	621.814,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	277.339,00 D	0,00	0,00	277.339,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	46.919,00 D	0,00	0,00	46.919,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.884,78	0,00	0,00	21.884,78	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	21.884,78 D	0,00	0,00	21.884,78	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.465,00 D	0,00	0,00	7.465,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(41.866,35) C	0,00	0,00	(41.866,35)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.992,31) C	0,00	0,00	(8.992,31)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(13.877,00) C	0,00	0,00	(13.877,00)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.421,48) C	0,00	0,00	(16.421,48)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.575,56) C	0,00	0,00	(2.575,56)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(18.065,20) C	0,00	0,00	(18.065,20)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.107,81) C	0,00	0,00	(3.107,81)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.039,75) C	0,00	0,00	(8.039,75)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.180,20) C	0,00	0,00	(4.180,20)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.737,44) C	0,00	0,00	(2.737,44)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.539,00) C	0,00	0,00	(63.539,00)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.718,41) C	0,00	0,00	(8.718,41)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.552,36) C	0,00	0,00	(35.552,36)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.340,58) C	0,00	0,00	(13.340,58)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.927,65) C	0,00	0,00	(5.927,65)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.941,58) C	0,00	0,00	(3.941,58)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(531,12) C	0,00	0,00	(531,12)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.509,36) C	0,00	0,00	(1.509,36)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.661,94) C	0,00	0,00	(1.661,94)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(239,16) C	0,00	0,00	(239,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(99.516,00) C	0,00	0,00	(99.516,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.811,84) C	0,00	0,00	(35.811,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.381,12) C	0,00	0,00	(15.381,12)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(46.083,72) C	0,00	0,00	(46.083,72)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.239,32) C	0,00	0,00	(2.239,32)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60) C	0,00	0,00	(156,60)	C
123810106	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60) C	0,00	0,00	(156,60)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86) C	0,00	0,00	(846,86)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86) C	0,00	0,00	(846,86)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.482.524,30)	2.388.255,88	2.337.869,20	(32.432.137,62)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.467.668,09)	1.003.040,07	943.683,19	(3.408.311,21)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.058.523,05)	641.340,36	650.728,73	(2.067.911,42)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.970.076,82)	491.319,04	490.900,87	(1.969.658,65)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(259.425,93)	23.886,43	23.886,43	(259.425,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.053.626,62)	92.139,56	92.139,56	(24.053.626,62)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(672.675,97)	136.530,42	136.530,42	(672.675,97)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.453.531,62)	2.331.433,54	2.313.068,36	(1.435.166,44)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(839.342,05)	946.217,73	918.882,35	(812.006,67)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(346.728,41)	641.340,36	650.728,73	(356.116,78)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(256.459,73)	491.319,04	490.900,87	(256.041,56)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(442,23)	23.886,43	23.886,43	(442,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	92.139,56	92.139,56	0,00	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.559,20)	136.530,42	136.530,42	(10.559,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(69.647,73)	950.333,93	960.993,77	(80.307,57)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(62.897,45)	274.935,17	284.935,17	(72.897,45)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	360.438,93	361.716,77	(2.898,84)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.129,28)	168.026,09	167.408,09	(4.511,28)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.038,74	73.038,74	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(79.943,93)	686.793,78	687.453,62	(80.603,77)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(72.897,45)	202.477,73	202.477,73	(72.897,45)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.621,00)	286.365,58	287.643,42	(2.898,84)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.425,48)	135.466,47	134.848,47	(4.807,48)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.943,93)	686.793,78	687.453,62	(80.603,77)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.897,45)	202.477,73	202.477,73	(72.897,45)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	286.365,58	287.643,42	(2.898,84)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.425,48)	135.466,47	134.848,47	(4.807,48)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(7.364,99)	686.793,78	687.453,62	(8.024,83)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.897,45)	202.477,73	202.477,73	(1.897,45)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.621,00)	286.365,58	287.643,42	(2.898,84)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.846,54)	135.466,47	134.848,47	(3.228,54)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.697,94) C	644.793,10	645.452,94	(2.357,78) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	200.856,73	200.856,73	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.621,00) C	270.646,27	271.924,11	(2.898,84) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(76,94) C	110.806,10	110.188,10	541,06 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	62.484,00	62.484,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.161,10) C	21.475,78	21.475,78	(5.161,10) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.391,50) C	1.621,00	1.621,00	(1.391,50) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.719,31	15.719,31	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.769,60) C	4.135,47	4.135,47	(3.769,60) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(505,95) C	1.945,20	1.945,20	(505,95) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(505,95) C	0,00	0,00	(505,95) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00 C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	0,00 C	18.579,70	18.579,70	0,00 C
211110105	(21)03	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	0,00 C	18.579,70	18.579,70	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(67.578,94)	0,00	0,00	(67.578,94)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.578,94)	0,00	0,00	(1.578,94)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(67.578,94) C	0,00	0,00	(67.578,94) C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00) C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(1.578,94) C	0,00	0,00	(1.578,94) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	72.895,00	72.895,00	0,00 C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	72.895,00	72.895,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	270,16	270,16	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	270,16	270,16	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	270,16	270,16	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	10.296,20	190.307,45	200.307,45	296,20
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	10.000,00	72.389,90	82.389,90	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	74.073,35	74.073,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	296,20	32.289,46	32.289,46	296,20	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.554,74	10.554,74	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	296,20	10.346,54	10.346,54	296,20	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.346,54	10.346,54	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	296,20	0,00	0,00	296,20	
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	5.346,54	5.346,54	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00	5.346,54	5.346,54	0,00	
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	5.346,54	5.346,54	0,00	C
211410500	(3) 03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	296,20 C	0,00	0,00	296,20	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			296,20			296,20	
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	296,20 C	0,00	0,00	296,20	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	97.524,10	97.524,10	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	10.298,53	10.298,53	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	66.215,99	66.215,99	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	21.009,58	21.009,58	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	97.524,10	97.524,10	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	10.298,53	10.298,53	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	66.215,99	66.215,99	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	21.009,58	21.009,58	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	10.000,00	68.748,67	78.748,67	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	10.000,00	44.112,53	54.112,53	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.857,36	7.857,36	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.224,04	6.224,04	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.554,74	10.554,74	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	10.000,00	56.768,99	66.768,99	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	10.000,00	34.322,29	44.322,29	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.984,32	6.984,32	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.532,48	5.532,48	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.929,90	9.929,90	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	51.242,67	51.242,67	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	5.000,00 C	5.526,32	10.526,32	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	28.795,97	28.795,97	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	5.000,00 C	5.526,32	10.526,32	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.984,32	6.984,32	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	5.532,48	5.532,48	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.929,90	9.929,90	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	5.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	5.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	P	0,00 C	5.346,54	5.346,54	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	P	0,00 C	5.346,54	5.346,54	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	6.633,14	6.633,14	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.443,70	4.443,70	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	873,04	873,04	0,00	C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	691,56	691,56	0,00	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	624,84	624,84	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	13.688,14	13.688,14	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	7.632,30	7.632,30	0,00
211440000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.055,84	5.055,84	0,00
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	13.688,14	13.688,14	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	7.632,30	7.632,30	0,00 C
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00 C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(128.479,76)	1.104.603,80	1.140.553,29	(164.429,25)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(120.479,76)	523.931,04	559.880,53	(156.429,25)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	207.834,25	207.834,25	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.000,00)	301.992,15	301.992,15	(8.000,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.436,43	22.436,43	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.176,70	8.176,70	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.233,23	40.233,23	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(128.479,76)	1.104.603,80	1.140.553,29	(164.429,25)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(120.479,76)	523.931,04	559.880,53	(156.429,25)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	207.834,25	207.834,25	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.000,00)	301.992,15	301.992,15	(8.000,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.436,43	22.436,43	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.176,70	8.176,70	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.233,23	40.233,23	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.479,76)	1.104.603,80	1.140.553,29	(164.429,25)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.479,76)	523.931,04	559.880,53	(156.429,25)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	207.834,25	207.834,25	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.000,00)	301.992,15	301.992,15	(8.000,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.436,43	22.436,43	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.176,70	8.176,70	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.233,23	40.233,23	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(127.989,76)	1.104.603,80	1.140.553,29	(163.939,25)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(119.989,76)	523.931,04	559.880,53	(155.939,25)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	207.834,25	207.834,25	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.000,00)	301.992,15	301.992,15	(8.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	22.436,43	22.436,43	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.176,70	8.176,70	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.233,23	40.233,23	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(170.439,24) C	1.104.603,80	1.104.603,81	(170.439,25) C
		27.653.395 DANILSON ALENCAR SOUSA COD:3999 TP:1 27653395000188		0,00			0,00
		37472481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO COD:3467 TP:1 37472481000148		0,00			0,00
		48.741.325 GILDETE MARQUES DANTAS COD:4375 TP:1 48741325000151		0,00	855,00	855,00	0,00
		50044372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO COD:2847 TP:1 50044372000198		0,00			0,00
		53.384.797 ANTONIO LIMA FILHO COD:4390 TP:1 53384797000134		0,00			0,00
		55.297.655 ALBERT AMISTRON DAMASCENO RODRIGUES COD:4383 TP:1 55297655000165		0,00			0,00
		56.384.063 JOAO BATISTA BORGES LEAL COD:4035 TP:1 56384063000143			630,00	630,00	0,00
		60.093.164 CLEMILTON JEOVANNE DE SOUSA ARAUJO COD:4034 TP:1 60093164000132			650,00	650,00	0,00
		60.610.112 FRANCISCO WILLAM DE OLIVEIRA GOMES COD:4409 TP:1 60610112000196			1.500,00	1.500,00	0,00
		65.076.768 CLIMERIO PEREIRA DA SILVA COD:4377 TP:1 65076768000194		0,00			0,00
		A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:3466 TP:1 55060886000150		(94.829,04)			(94.829,04)
		A KLERBERT DE SOUSA COD:3402 TP:1 00732873000199		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A L ALENCAR JUNIOR COD:4395 TP:1 64980231000191			12.000,00	12.000,00	0,00
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVICO LTDA COD:3908 TP:1 09147248000154		0,00			0,00
ACLESIO COELHO NEIVA COD:2891 TP:2 00740286340		0,00			0,00
ADALBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR COD:3345 TP:2 09533414375		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO COD:1181 TP:2 09651322349		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ADELSON BARBOSA DO NASCIMENTO COD:759 TP:2 04968116306		0,00			0,00
AGA SERVICOS LTDA COD:3896 TP:1 58221947000102			80.000,00	80.000,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4060 TP:1 58425324000151			5.229,04	5.229,04	0,00
AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127		0,00	4.657,90	4.657,90	0,00
AGUSTINHA SOUSA ARAUJO COD:3869 TP:2 68519451349		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA COD:2391 TP:1 04451401000119		0,00			0,00
ALCIONE PEREIRA DE SOUSA COD:2900 TP:2 97131938300		0,00			0,00
ALEXANDRA DE JESUS NUNES DE CARVALHO COD:2928 TP:2 04004637333		0,00			0,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		0,00	12.048,00	12.048,00	0,00
AMY EMPREEBDIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:3355 TP:1 46370991000103		0,00			0,00
ANA CAROLINE E SILVA DE ARAUJO COD:3814 TP:2 05071842386		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANANIAS FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA COD:2344 TP:2 49857738320		0,00			0,00
ANDREY DI CARLI BENVIDO ROSAL DA FONSECA NETO COD:1904 TP:2 00057400377		0,00			0,00
ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS COD:3490 TP:2 04553133342		(2.050,00)			(2.050,00)
ANTONIO DE SOUSA LEAL DA SILVA COD:404 TP:2 88724689300		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO COD:476 TP:2 05486863357		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO NUNES COD:3324 TP:2 13372173368		0,00			0,00
ANTONIO JALSON CARDOSO MAGALHAES 02461713324 COD:2363 TP:1 26998439000149		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO NETO COD:3387 TP:2 09830684377		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA COD:261 TP:2 28815696334		0,00			0,00
ANTONIO JOSE VIEIRA COD:1355 TP:2 65471733304		(2.840,00)			(2.840,00)
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:915 TP:2 86956841304		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111		0,00			0,00
ANTONIOMAR GOMES ARAUJO COD:122 TP:2 73747823300		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
AR PARCEIRO CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3813 TP:1 48441820000145		0,00			0,00
ARNALDO JOSE DE ARAUJO COD:700 TP:2 04291501307		0,00			0,00
ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA COD:665 TP:1 11200118000180		0,00			0,00
AUTOESTUF VESTICAR LTDA ME COD:3336 TP:1 12204830000110		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI COD:32 TP:1 00000000229504		0,00	2.190,30	2.190,30	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1004 TP:1 00000000000191		0,00	137,04	137,04	0,00
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:4085 TP:1 54421738000151		0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA COD:1898 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BARROS MIRANDA E CIA LTDA COD:166 TP:1 01115309000190			1.180,00	1.180,00	0,00
BEMLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:4380 TP:1 13863534000193		0,00			0,00
BERTULINA NEVES DE SOUSA COSTA COD:66 TP:2 76426424315		0,00	800,00	800,00	0,00
BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME COD:979 TP:1 26324587000188		0,00			0,00
BRANNDOW JESUS GOMES E SILVA COD:722 TP:2 61475250347		0,00			0,00
BRASIL DIARIOS LTDA COD:180 TP:1 07986820000143		0,00			0,00
BRAZIL86 PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA COD:3354 TP:1 32179726000120		0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:4385 TP:1 62918924000129			10.000,00	10.000,00	0,00
CACIANO E SILVA LTDA COD:4376 TP:1 46831358000167		0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:3362 TP:1 13470318000188			3.000,00	3.000,00	0,00
CAIO VITOR DA COSTA ARAÚJO GOMES COD:434 TP:2 05264210373		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		0,00	69,00	69,00	0,00
CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO COD:4384 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO FISCHER DE LATORRES FILHO COD:3468 TP:2 04875410301		0,00			0,00
CASA DO NOTEBOOK STORE LTDA COD:4404 TP:1 35841370000136			1.160,00	1.160,00	0,00
CASSANDRA MARIA BASTOS FRANCO COD:4374 TP:2 34979042368		0,00			0,00
CATULO COELHO DOS SANTOS COD:1875 TP:2 93501820330		0,00			0,00
CELENE VIEIRA GOMES FORTES LUSTOSA COD:3308 TP:2 34069950397		(12.000,00)			(12.000,00)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA COD:3353 TP:1 23381575000105		0,00			0,00
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME COD:86 TP:1 73861072000105		0,00			0,00
CLAYTON DOS REIS ARAUJO COD:1788 TP:2 08612798329			3.200,00	3.200,00	0,00
CLEMILTON PEREIRA DE ARAUJO COD:3469 TP:2 63618877315		0,00			0,00
CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO COD:1823 TP:2 04170054318			4.000,00	4.000,00	0,00
CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINTON SAMEO DE ARAUJO COD:1884 TP:2 07630224389			2.900,00	2.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLOVES BARBOSA DE ARAUJO COD:542 TP:2 86964623353	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		0,20	0,20	0,00
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS COD:203 TP:1 41274382000129	0,00			0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100	(3.000,00)	3.650,00	3.650,00	(3.000,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3856 TP:1 06687545000102	0,00	290,95	290,95	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2874 TP:1 49413811000103	0,00			0,00
CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119		11.267,50	11.267,50	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3804 TP:1 52807639000187	0,00			0,00
DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DANIELLE DOS SANTOS ARAUJO COD:1841 TP:2 06987953341	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:2401 TP:1 26488573000108	0,00			0,00
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159	0,00	125.172,37	125.172,37	0,00
DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
DAWVISON DE BRITO RODRIGUES COD:2820 TP:2 03173825357	0,00			0,00
DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA COD:1929 TP:2 61475647301	0,00	900,00	900,00	0,00
DELSON MACHADO DE ARAUJO COD:275 TP:2 01825123390	0,00			0,00
DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349	0,00			0,00
DEVALCY BARBOSA SOARES COD:82 TP:2 37296299304	(5.200,00)			(5.200,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195	0,00	55.082,93	55.082,93	0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOS-ME COD:220 TP:1 18117799000166	0,00			0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:931 TP:1 10645510000170	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135	0,00	50.017,69	50.017,69	0,00
DJANIO PEREIRA DE ARAUJO COD:314 TP:2 79411967353	0,00			0,00
DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:4387 TP:1 57977517000152		145,00	145,00	0,00
DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO COD:1936 TP:2 01058041347	0,00			0,00
DOMINGAS CARDOSO DE ARAUJO MAGALHAES COD:2411 TP:2 49831518349	0,00			0,00
E B M DA SILVA EIRELI COD:1997 TP:1 41910801000171	0,00			0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170	0,00			0,00
E R MONTEIRO LTDA COD:3857 TP:1 59779452000166	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
EBC OLIVEIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELLI COD:2851 TP:1 10188320000170	0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:3403 TP:1 19191521000444	0,00			0,00
EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO COD:1341 TP:2 18403867387	0,00			0,00
EDSON NECO SOARES COD:2481 TP:2 38672049349	0,00			0,00
ELSON PEREIRA DE ARAUJO COD:690 TP:2 07057400306	0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3884 TP:1 58716097000113	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101	0,00	100,00	100,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189	0,00	38.277,09	38.277,09	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA COD:1939 TP:1 41202898000168	0,00			0,00
EWERTON DAVID LEAL COELHO COD:2387 TP:2 04138841393	0,00			0,00
F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183	(3.500,00)			(3.500,00)
F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO COD:3445 TP:1 09442216000181	0,00	11.982,00	11.982,00	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2419 TP:1 42232475000153	0,00			0,00
F. GIVALDO DE ARAUJO-ME COD:2871 TP:1 14239759000136	0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:3505 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
FEILIPE FERNANDES NUNES COD:1903 TP:2 07401650380	0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4084 TP:1 60432376000105	0,00			0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3374 TP:2 15626482334	0,00			0,00
FRANAPA SERVIÇOS LTDA COD:1734 TP:1 22086229000123	0,00	118.800,11	118.800,11	0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO COD:923 TP:2 84174366349		1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCA ANDREIA LIMA FERREIRA COD:2422 TP:2 77462319349	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162	0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA COD:992 TP:2 72719150363	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS - ME COD:3352 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA ME COD:177 TP:1 05328370000176	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL COD:371 TP:2 70253870100	0,00			0,00
FRANCISCO EROS OLIVEIRA SILVA COD:2833 TP:2 07978392325	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE ALENCAR COD:3342 TP:2 92012140300	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE ARAUJO COD:412 TP:2 96690445372	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COD:1874 TP:2 99042126353		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA COD:914 TP:2 04194610350		0,00			0,00
FRANCISCO LUIZ & CIA LTDA COD:284 TP:1 06834709000500		0,00			0,00
FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:84 TP:1 09588336000191		0,00			0,00
FRANCISCO PRIMO DE SOUSA COD:2367 TP:2 65083245353		(5,00)			(5,00)
FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS COD:727 TP:2 60293819386		0,00			0,00
G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00	48.777,95	48.777,95	0,00
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		0,00			0,00
GABRIELLE NUNES MOURA COD:2307 TP:2 05889750364		0,00			0,00
GASPAR RUAN NUNES MOURA COD:544 TP:2 05034824396		(1.500,00)			(1.500,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
GEORGE CARDOSO DA SILVA COD:2976 TP:2 72665386372			5.400,00	5.400,00	0,00
GEOVANY ARAUJO LIMA COD:2454 TP:2 05010174375		0,00			0,00
GERSON SANTOS ROCHA - ME COD:2 TP:1 11672197000121		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA GONÇALVES COD:1928 TP:2 00900172347		0,00			0,00
GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
GM CONSTRUÇÕES COD:981 TP:1 03200077000101		0,00			0,00
GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI COD:1238 TP:1 15723680000149		0,00			0,00
GONCALO JOSE DE ARAUJO COD:194 TP:2 45092990368			670,00	670,00	0,00
GS PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA COD:2938 TP:1 37287390000132		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122		0,00			0,00
HELITON LIMA ALVES 02982297302 COD:2312 TP:1 29825688000120		0,00			0,00
HELTON FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1981 TP:2 98609130304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
HERMES GOMES VILANOVA COD:1949 TP:2 46328270372		0,00	700,00	700,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA COD:128 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
IAGO TIBERIO SANTOS DA SILVA COD:3865 TP:2 09349970392		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
ICARO FAUSTINO ROSA COD:4051 TP:2 06414170399		0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:771 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INTEGRACAO AUTO ELETRICA LTDA COD:2370 TP:1 07093529000146		0,00			0,00
IRISLENE NUNES DA SILVA COD:1227 TP:2 00864612303		0,00			0,00
ISAIANE QUADROS TEIXEIRA COD:3346 TP:2 06601682357		0,00			0,00
ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:1984 TP:1 43272881000102		0,00			0,00
ISIDORO BARBOSA SOUSA JUNIOR COD:2904 TP:2 02746485397		0,00			0,00
IVANILDO IVO DE BARROS COD:1406 TP:2 01038074380			2.287,00	2.287,00	0,00
IVANILSON B GOMES LTDA COD:2843 TP:1 40649765000171		0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:4023 TP:1 26588868000148			3.400,00	3.400,00	0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:4381 TP:1 40064664000139		0,00			0,00
J A DOS SANTOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COD:2484 TP:1 42129725000124		(3.150,00)	2.900,00	2.900,00	(3.150,00)
J C OLIVEIRA DA COSTA COD:4388 TP:1 44702863000186		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
J F QUARESMA NUNES ME COD:1225 TP:1 28481832000196		0,00			0,00
J P BARBOSA E SILVA LTDA COD:4369 TP:1 23653504000106		0,00			0,00
J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		0,00	72.309,78	72.309,78	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3823 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J. ALBUQUERQUE & GOMES LTDA COD:4053 TP:1 11343478000130		0,00			0,00
JACKSON DE CARVALHO MACEDO COD:1858 TP:2 64769755368		0,00	900,00	900,00	0,00
JACKSON SOARES DE QUADROS COD:1214 TP:2 75538750310		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		0,00			0,00
JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382		0,00			0,00
JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA COD:292 TP:2 02629910393		0,00			0,00
JANDIRA SILVA SANTOS COD:4391 TP:2 01542158303		0,00			0,00
JARDEL PESSOA DOS SANTOS COD:3805 TP:2 01217581332		0,00			0,00
JEFERSON ANDRADE LIMA 05379781357 COD:2372 TP:1 30294630000187		0,00			0,00
JEFERSON FELIPE PEREIRA DE ARAUJO COD:460 TP:2 06463164356			1.900,00	1.900,00	0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA COD:2462 TP:2 69322562315		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:379 TP:1 01635764000116			6.003,03	6.003,03	0,00
JET RADIOFUSAO LTDA. COD:46 TP:1 07714595000196		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3875 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOEL JOSE PEREIRA COD:4406 TP:2 05270512335			2.450,00	2.450,00	0,00
JOSE AJENILSON GOMES DE LIMA COD:2482 TP:2 06922123379		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1969 TP:2 18430015353		0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR CARVALHO ALMEIDA COD:554 TP:2 42923000382		0,00			0,00
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR COD:2310 TP:2 02910125319		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE CARVALHO COD:3887 TP:2 18345891349		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSENILDO VIANA DE JESUS COD:2963 TP:2 41849116334			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIAS NUNES DA SILVA COD:2827 TP:2 76301648315			6.900,00	6.900,00	0,00
JP SHOWS LTDA COD:3356 TP:1 26361026000159		0,00			0,00
JUAREZ VELOZO DA SILVA COD:4036 TP:2 34951717387			3.000,00	3.000,00	0,00
JULIO GOMES DE SOUSA COD:1361 TP:2 26185296349		0,00			0,00
KARINA DAIANA DE SOUSA COD:3341 TP:1 35009104000141		0,00			0,00
KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA COD:1814 TP:2 04427853307		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
KAROLLAYNE MARIA ARAUJO COD:3854 TP:2 07383528379		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI COD:1922 TP:1 40711499000160		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES COD:390 TP:2 91295017334		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:2455 TP:1 28830747000196		0,00			0,00
L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177		0,00			0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2913 TP:1 37047207000121		0,00	400,00	400,00	0,00
LAIRA B DOS SANTOS COD:3296 TP:1 18029692000166		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LAIRES A DA SILVA ME COD:525 TP:1 14376018000105		0,00			0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
LIDIANA G DA SILVA LTDA COD:3434 TP:1 43362803000107			6.250,00	6.250,00	0,00
LILIAN MARIA SANTOS ALENCAR LIMA ME COD:1349 TP:1 22789731000109		0,00			0,00
LIMA & CAVALCANTE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - M COD:916 TP:1 26306169000168		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(8.000,00)	19.000,00	19.000,00	(8.000,00)
LUCILENE ALVES DA CRUZ 49694359368 COD:2819 TP:1 12536373000160			360,00	360,00	0,00
LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO COD:792 TP:2 06424206370		0,00	800,00	800,00	0,00
LUIS DIOLINO DE GÓIS COD:2873 TP:2 85494518353		0,00			0,00
LYVIA BEZERRA MOURA COD:2877 TP:2 06030817388		0,00			0,00
M G DA S LTDA COD:4407 TP:1 63081684000113			4.450,00	4.450,00	0,00
M OLIVEIRA & CIA LTDA COD:168 TP:1 12062097000146		0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		0,00	12.930,22	12.930,22	0,00
MACIEL PETROLEO LTDA - EPP COD:3329 TP:1 27932753000191		0,00			0,00
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
MAILSON FERREIRA MACIEL COD:4408 TP:2 11589419359			1.100,00	1.100,00	0,00
MAIRANY BARBOSA DE LIMA ARAUJO COD:1844 TP:2 06449330384		0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4370 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL SOARES BARBOSA COD:36 TP:2 13142984372		0,00	800,00	800,00	0,00
MARCELLA SIMONY SOARES LIMA COD:119 TP:2 01184498342		0,00			0,00
MARCIO BELIZARIO SILVA COD:2402 TP:1 09088724000103		0,00			0,00
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTO ARTISTICOS COD:3456 TP:1 35083288000190		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:4403 TP:1 63411623000924			595,00	595,00	0,00
MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO COD:1840 TP:2 81002920353		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARIA HELENA LEAL BARROS COD:2373 TP:2 95031898372		0,00			0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO COD:1806 TP:2 04486651316			4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA THERESA ARAUJO NEVES NETA COD:1943 TP:2 05950056329		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIANA CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3319 TP:2 06091500309		0,00			0,00
MARINA VILARINHO ALVES DE FREITAS COD:1950 TP:2 06185597365		0,00			0,00
MARLIO JULIO JOSE SOARES COD:343 TP:2 62013742304		0,00			0,00
MARLON VENICIUS PEREIRA DE ARAUJO COD:3946 TP:2 61476096376		(5.000,00)			(5.000,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD:3327 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:3343 TP:1 00384377000191		0,00			0,00
MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:1821 TP:1 23475170000128		0,00			0,00
MAURICIO JOSE DE ARAUJO COD:553 TP:2 02282449355		0,00			0,00
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:757 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
NARCONI PEREIRA LIMA COD:3510 TP:2 87175703368		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3452 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3350 TP:1 29715669000141		0,00	300,00	300,00	0,00
NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:1403 TP:1 13120962000126		0,00			0,00
NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:966 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
OCIREMA MARIA DA CONCEIÇAO DE JESUS COD:394 TP:2 92493939387		0,00	800,00	800,00	0,00
ODALTO DE P BRITO - ME COD:1165 TP:1 23688059000110		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ODOMARIO ALVES DA SILVA COD:4396 TP:2 04517453375		3.000,00	3.000,00	0,00
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COD:143 TP:1 05650985000114	0,00			0,00
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153	0,00			0,00
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELLI COD:2453 TP:1 41684030000141	0,00			0,00
OSCAR PEREIRA DOS SANTOS COD:99 TP:2 01292034327	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO COD:197 TP:2 80513336168	0,00			0,00
PAULIANA MARIA DE ARAUJO COD:138 TP:2 89566963300	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO - ME COD:3337 TP:1 00096227000182	0,00			0,00
PEDRO NANDREY DOS REIS COD:3482 TP:2 08411446301	(3,50)			(3,50)
PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105	0,00	27.212,98	27.212,98	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189	(0,01)	8.156,99	8.157,00	(0,02)
PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105	0,00			0,00
PREDILETA CALCADOS LTDA. COD:3882 TP:1 49886585000188	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107	5.000,00			5.000,00
PRISCILA RAQUEL DA COSTA ARAUJO COD:2880 TP:2 07129420332	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
R C BARBOSA & CIA LTDA - ME COD:713 TP:1 41531526000266	0,00			0,00
R M BARBOSA HONORIO - ME COD:349 TP:1 00835726000144	0,00			0,00
R S PEREIRA ME COD:1240 TP:1 00895934000139	0,00			0,00
R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149	(12.418,18)			(12.418,18)
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:2400 TP:1 36176042000125	0,00			0,00
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA COD:3440 TP:1 54705289000173	0,00			0,00
RAIFRAN ARAUJO NEVES COD:1748 TP:2 07953588307	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
RAIMUNDA DE SOUSA LIMA COD:1860 TP:2 76065537349	0,00	800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196	0,00	4.999,89	4.999,89	0,00
RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302	0,00			0,00
RAQUEL ARAUJO QUEIROZ COD:2903 TP:2 03191563385	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
RAVEL CRISTIAN DANTAS SILVA COD:2337 TP:2 10191302376	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
RAYANE GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA COD:1894 TP:2 07050538302	0,00			0,00
RAYSSA FERREIRA FROTA COD:3357 TP:2 07794181313		1.500,00	1.500,00	0,00
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180	(3.374,50)			(3.374,50)
REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REJANE DE LIMA CARDOSO COD:3284 TP:2 01201036305	0,00			0,00
RENATO COELHO DE FARIAS COD:2417 TP:2 39817245349	0,00			0,00
RJC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1842 TP:1 16926523000101	(14.676,01)	14.676,01	14.676,01	(14.676,01)
ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:3307 TP:1 45542575000174		3.850,00	3.850,00	0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1895 TP:1 32857904000124	0,00	6.118,00	6.118,00	0,00
RONALD DA SILVA LIMA COD:3976 TP:2 07920009359	0,00			0,00
RONILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1839 TP:2 05095809397	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129	0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR ME COD:1151 TP:1 27349308000101	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S A M MARTINS OLIVEIRA LTDA COD:124 TP:1 01252904000177	(2.773,00)			(2.773,00)
S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		14.367,20	14.367,20	0,00
SAMUEL DA SILVA ARAUJO COD:2397 TP:2 60094375399	(320,00)	3.700,00	3.700,00	(320,00)
SANATIEL RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO COD:2340 TP:2 61475852312	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SEBASTIAO HENRIQUE DE CARVALHO VIANA COD:2318 TP:2 07145198398	0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:1417 TP:1 00396895000125	0,00			0,00
SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 COD:433 TP:1 15239263000125	0,00	270,00	270,00	0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL COD:4386 TP:1 64442409000140		4.994,66	4.994,66	0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:4402 TP:1 04453921000160		7.235,09	7.235,09	0,00
SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:2889 TP:1 49641952000183	0,00			0,00
SONIA GONÇALVES DE SOUSA COD:2798 TP:2 94779724368		2.005,00	2.005,00	0,00
ST SERVIÇOS E COMERCIO DE MOVEIS COD:1167 TP:1 13220398000113	0,00			0,00
STELIS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA COD:3282 TP:1 11662044000101	0,00			0,00
SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145	0,00			0,00
SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175	0,00			0,00
T. MARQUES DE LIMA ME COD:323 TP:1 03978158000129		13.100,00	13.100,00	0,00
TAIMARIA C. B. LIMA COD:707 TP:1 11387969000183	0,00			0,00
TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA COD:1766 TP:2 03501285370	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
TAYLLANE ROSARIO BARBOSA MOURA CARVALHO COD:4405 TP:2 04674805325		600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THALYTTA GOIS CARVALHO COD:2461 TP:2 06472103399		0,00			0,00
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347		0,00			0,00
		TRANSFORMACAR LTDA COD:1190 TP:1 09061321000170			500,00	500,00	0,00
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3870 TP:1 30128782000100			719,46	719,46	0,00
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		0,00	6.215,90	6.215,90	0,00
		VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1380 TP:2 72856866387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		VERDEJET AMBIENTAL LTDA COD:2905 TP:1 13731184000101		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1356 TP:1 03998690000108			1.411,52	1.411,52	0,00
		VICTOR HUGO MACEDO MONTEIRO COD:4379 TP:2 06095554306		0,00			0,00
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA-ME COD:1397 TP:1 16778461000120		0,00			0,00
		VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3978 TP:1 03518739000188			1.875,00	1.875,00	0,00
		WARLLISON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS COD:4373 TP:1 17941737000101		0,00			0,00
		WHOSTON FERREIRA DE JESUS COD:936 TP:2 01991250312		0,00			0,00
		YARA DA SILVA ARAUJO COD:3299 TP:2 06875465329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ZULESI COSTA ARAUJO COD:1155 TP:2 60005001307		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(162.439,24) C	523.931,04	523.931,05	(162.439,25) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	207.834,25	207.834,25	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.000,00) C	301.992,15	301.992,15	(8.000,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.436,43	22.436,43	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.176,70	8.176,70	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	40.233,23	40.233,23	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:741 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	35.949,48 C	0,00	35.949,48	0,00 C
					0,00	35.949,48	(35.949,48)
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127		35.949,48			35.949,48
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	35.949,48 C	0,00	35.949,48	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		0,00			0,00
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100		3.000,00			3.000,00
		F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183		3.500,00			3.500,00
		ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:2940 TP:2 07475093360		0,00			0,00
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(490,00)	0,00	0,00	(490,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(490,00)	0,00	0,00	(490,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00) C
		ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS COD:510 TP:2 00424179377		(490,00)			(490,00)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.777,42	15.777,42	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.777,42	15.777,42	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.777,42	15.777,42	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.777,42	15.777,42	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.777,42	15.777,42	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.777,42	15.777,42	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.777,42	15.777,42	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.777,42	15.777,42	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.255.404,13)	260.718,39	195.743,88	(1.190.429,62)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(655.964,84)	131.574,10	58.289,23	(582.679,97)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(345.107,41)	73.067,18	81.177,71	(353.217,94)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(243.330,45)	21.300,80	21.500,63	(243.530,28)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(442,23)	450,00	450,00	(442,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.067,86	11.067,86	0,00
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.559,20)	23.258,45	23.258,45	(10.559,20)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.255.404,13)	217.368,39	152.393,88	(1.190.429,62)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(655.964,84)	102.674,10	29.389,23	(582.679,97)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(345.107,41)	69.067,18	77.177,71	(353.217,94)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(243.330,45)	18.550,80	18.750,63	(243.530,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	10.317,86	10.317,86	0,00
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.559,20)	16.758,45	16.758,45	(10.559,20)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.853,29)	54.402,19	53.898,85	(4.349,95)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.411,83	5.703,30	5.703,30	4.411,83
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.349,44)	33.306,41	33.306,41	(4.349,44)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.616,83)	8.522,24	8.018,90	(1.113,49)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	92,50	92,50	0,00
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.298,85)	6.777,74	6.777,74	(3.298,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(3.334,78)	54.402,19	53.898,85	(2.831,44)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	4.411,83	5.703,30	5.703,30	4.411,83
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(4.349,44)	33.306,41	33.306,41	(4.349,44)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.616,83)	8.522,24	8.018,90	(1.113,49)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	92,50	92,50	0,00
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.780,34)	6.777,74	6.777,74	(1.780,34)
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25) C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.396,34) C	5.454,93	4.951,59	(1.893,00) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	2.484,12 C	0,00	0,00	2.484,12 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.634,73) C	3.634,73	3.634,73	(3.634,73) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.245,73) C	1.820,20	1.316,86	(742,39) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(657,78) C	547,76	547,76	(657,78) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15,18) C	16,21	16,21	(15,18) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(271,50) C	259,56	259,56	(271,50) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(371,10) C	179,49	179,49	(371,10) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	92,50	92,50	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	405,59 C	48.399,50	48.399,50	405,59 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.942,89 C	5.687,09	5.687,09	1.942,89 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(443,21) C	29.412,12	29.412,12	(443,21) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.522,55	6.522,55	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.094,09) C	6.777,74	6.777,74	(1.094,09) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143		(1.518,51)			(1.518,51)
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.250.550,84)	162.966,20	98.495,03	(1.186.079,67)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(660.376,67)	96.970,80	23.685,93	(587.091,80)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(340.757,97)	35.760,77	43.871,30	(348.868,50)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(241.713,62)	10.028,56	10.731,73	(242.416,79)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	10.225,36	10.225,36	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.260,35)	9.980,71	9.980,71	(7.260,35)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.250.550,84)	162.966,20	98.495,03	(1.186.079,67)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(660.376,67)	96.970,80	23.685,93	(587.091,80)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(340.757,97)	35.760,77	43.871,30	(348.868,50)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(241.713,62)	10.028,56	10.731,73	(242.416,79)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	10.225,36	10.225,36	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.260,35)	9.980,71	9.980,71	(7.260,35)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(47.248,01) C	26.715,48	26.617,06	(47.149,59) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.896,42) C	2.741,05	2.741,05	(6.896,42) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(34.759,63) C	17.624,01	17.525,59	(34.661,21) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.591,96) C	5.591,90	5.591,90	(5.591,96) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	758,52	758,52	0,00 C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(953.593,92) C	26.432,24	35.269,05	(962.430,73) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(491.422,64) C	13.962,48	14.212,01	(491.672,17) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(242.504,89) C	3.328,68	11.186,54	(250.362,75) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(212.406,04) C	2.601,30	3.330,72	(213.135,46) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.260,35) C	6.539,78	6.539,78	(7.260,35) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(120.952,02) C	44.766,48	34.989,97	(111.175,51) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.213,53) C	15.215,27	5.458,92	(30.457,18) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(62.830,95) C	14.808,08	14.814,17	(62.837,04) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.715,31) C	1.835,36	1.809,11	(17.689,06) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(192,23) C	0,00	0,00	(192,23) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	9.466,84	9.466,84	0,00 C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.440,93	3.440,93	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(128.756,89) C	65.052,00	1.618,95	(65.323,84) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(121.844,08) C	65.052,00	1.273,95	(58.066,03) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(662,50) C	0,00	345,00	(1.007,50) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.000,31) C	0,00	0,00	(6.000,31) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
GONÇALO DA SILVA E OUTROS COD:3391 TP:2 34008128387				0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.150,00	39.150,00	0,00 C
ACELINA NETA DE CARVALHO COD:26 TP:2 56486588349				0,00	150,00	150,00	0,00
ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO COD:1 TP:2 76007995372				0,00			0,00
ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA COD:497 TP:2 98164538353				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO COD:60 TP:2 86845403368				0,00	700,00	700,00	0,00
ARISNETA FERREIRA VILANOVA COD:8 TP:2 82563047315					150,00	150,00	0,00
CARLOS NETO DA FE DE JESUS COD:361 TP:2 70765049368				0,00			0,00
CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ COD:1329 TP:2 82439826391				0,00	700,00	700,00	0,00
DAMAZIO P DOS SANTOS COD:1054 TP:2 71177833387				0,00	600,00	600,00	0,00
DANIEL DE SOUSA ROSA COD:1152 TP:2 02707270350				0,00			0,00
DANILO JOSE DE ARAUJO COD:3369 TP:2 03052787381					750,00	750,00	0,00
DARIELA BARBOSA GOMES COD:2313 TP:2 09541343384				0,00			0,00
EZEQUIAS DOS SANTOS BEZERRA COD:1030 TP:2 07159207319					300,00	300,00	0,00
EZEQUIEL SANTOS BEZERRA COD:956 TP:2 61476081344				0,00	900,00	900,00	0,00
FERNANDES GOMES VILANOVA COD:503 TP:2 98164546372					150,00	150,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:1913 TP:2 95825525300				0,00	250,00	250,00	0,00
GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391				0,00	800,00	800,00	0,00
HELIO BARBOSA GOMES COD:4009 TP:2 06261087300				0,00	450,00	450,00	0,00
IREMAR SANTOS DA SILVA COD:1773 TP:2 49813250372				0,00	300,00	300,00	0,00
JACIRA PEREIRA DE ARAUJO COD:909 TP:2 00295476362					300,00	300,00	0,00
JACKSON DE ARAUJO LIMA COD:1235 TP:2 61475741324				0,00	150,00	150,00	0,00
JAIR OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2470 TP:2 07383529340				0,00			0,00
JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334				0,00	600,00	600,00	0,00
LAZARO LEAL PEREIRA COD:942 TP:2 05198476366					150,00	150,00	0,00
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA COD:37 TP:2 01352549301				0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
LUCELIA LOPES DE GOIS COD:126 TP:2 01038312310				0,00	750,00	750,00	0,00
LUIS MACHADO DE ARAUJO COD:136 TP:2 95869468353					250,00	250,00	0,00
MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS COD:2934 TP:2 44612595874			0,00			0,00	
		MISLANY NUNES BARBOSA COD:3317 TP:2 82241465372			0,00			0,00	
		NATHAN PEREIRA DE ARAUJO COD:2936 TP:2 05597192302				600,00	600,00	0,00	
		NELSON DOS SANTOS ARAUJO COD:791 TP:2 06880034357			0,00			0,00	
		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA COD:13 TP:2 86148508320			0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
		RAFAELA COSTA VIEIRA COD:101 TP:2 93576005315				600,00	600,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO COD:973 TP:2 06470396305			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		ROBERTA SOARES GOMES SILVA COD:1792 TP:2 00687082382			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	
		RODINEI ARAUJO SANTOS COD:692 TP:2 05810733395			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361			0,00			0,00	
		TALITA BARBOSA GOMES COD:1723 TP:2 61476194386			0,00			0,00	
		VALDIR GOMES VILANOVA COD:358 TP:2 76420434300			0,00			0,00	
		VALERIA DE SOUSA SILVA COD:238 TP:2 00674999371			0,00	700,00	700,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.700,00	24.700,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.750,00	2.750,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	450,00	450,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	750,00	750,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(29.159.914,65)	56.822,34	24.800,84	(29.127.893,15)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(32.021,50)	56.822,34	24.800,84	0,00	
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	20.872,86	20.872,86	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	20.872,86	20.872,86	0,00	
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	20.872,86	20.872,86	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	20.872,86	20.872,86	0,00	
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.346,54	5.346,54	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.346,54	5.346,54	0,00	
221410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.346,54	5.346,54	0,00	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.346,54	5.346,54	0,00	C
221410300	(21)03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.526,32	15.526,32	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.526,32	15.526,32	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	15.526,32	15.526,32	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	15.526,32	15.526,32	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	15.526,32	15.526,32	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	15.526,32	15.526,32	0,00	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	15.526,32	15.526,32	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	35.949,48	3.927,98	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	35.949,48	3.927,98	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	35.949,48	3.927,98	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	35.949,48	3.927,98	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.021,50)	35.949,48	3.927,98	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.021,50)	35.949,48	3.927,98	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(32.021,50)	35.949,48	3.927,98	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(32.021,50)	35.949,48	3.927,98	0,00	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(32.021,50) C	35.949,48	3.927,98	0,00	C
						35.949,48	0,00	35.949,48	
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127				0,00	3.927,98	(3.927,98)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189			(32.021,50)			(32.021,50)	
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(32.021,50) C	35.949,48	3.927,98	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01) C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34 D
227210303	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	14.463,99 D	0,00	0,00	14.463,99 D
227210304	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	14.463,99 D	0,00	0,00	14.463,99 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	377.133,83 D	0,00	0,00	377.133,83 D
227210305	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	377.133,83 D	0,00	0,00	377.133,83 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(17.113.653,30)	0,00	0,00	(17.113.653,30)
227210400	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(17.113.653,30)	0,00	0,00	(17.113.653,30)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(21.550.897,43) C	0,00	0,00	(21.550.897,43) C
227210401	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(21.550.897,43) C	0,00	0,00	(21.550.897,43) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57 D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57 D
227210403	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.083.540,99 D	0,00	0,00	1.083.540,99 D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.083.540,99 D	0,00	0,00	1.083.540,99 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.869.078,03)	0,00	0,00	(1.869.078,03)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.596.304,54)	0,00	0,00	(2.596.304,54)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.711.794,64)	0,00	0,00	(1.711.794,64)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.713.617,09)	0,00	0,00	(1.713.617,09)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(258.983,70)	0,00	0,00	(258.983,70)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	5.074.266,53	0,00	0,00	5.074.266,53
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.609.121,82)	0,00	0,00	(1.609.121,82)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.119.164,30)	0,00	0,00	(2.119.164,30)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(110.573,14)	0,00	0,00	(110.573,14)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.609.121,82)	0,00	0,00	(1.609.121,82)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.119.164,30)	0,00	0,00	(2.119.164,30)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(110.573,14)	0,00	0,00	(110.573,14)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.609.121,82) C	0,00	0,00	(1.609.121,82) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.119.164,30) C	0,00	0,00	(2.119.164,30) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	329.512,73 C	0,00	0,00	329.512,73 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	259.997,87 C	0,00	0,00	259.997,87 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	31.105,02 C	0,00	0,00	31.105,02	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(110.573,14) C	0,00	0,00	(110.573,14)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(259.956,21)	0,00	0,00	(259.956,21)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(477.140,24)	0,00	0,00	(477.140,24)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.041.307,37)	0,00	0,00	(2.041.307,37)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.973.614,96)	0,00	0,00	(1.973.614,96)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(290.088,72)	0,00	0,00	(290.088,72)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	5.184.839,67	0,00	0,00	5.184.839,67	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(259.156,21)	0,00	0,00	(259.156,21)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(476.340,24)	0,00	0,00	(476.340,24)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.041.307,37)	0,00	0,00	(2.041.307,37)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.973.614,96)	0,00	0,00	(1.973.614,96)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(290.088,72)	0,00	0,00	(290.088,72)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	5.184.839,67	0,00	0,00	5.184.839,67	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.397.530,92	0,00	0,00	131.397.530,92	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.804.245,79	0,00	0,00	53.804.245,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.633.085,56	0,00	0,00	22.633.085,56	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.555.919,45	0,00	0,00	21.555.919,45	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.626.952,94	0,00	0,00	1.626.952,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.656.463,70	0,00	0,00	27.656.463,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.120.891,30	0,00	0,00	4.120.891,30	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27,82)	0,00	0,00	(27,82)	
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
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	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	131.397.530,92 X	0,00	0,00	131.397.530,92	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.804.245,79 X	0,00	0,00	53.804.245,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.633.085,56 X	0,00	0,00	22.633.085,56	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.555.919,45 X	0,00	0,00	21.555.919,45	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.626.952,94 X	0,00	0,00	1.626.952,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.656.463,70 X	0,00	0,00	27.656.463,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.120.891,30 X	0,00	0,00	4.120.891,30	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27,82) X	0,00	0,00	(27,82)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.350.769,54)	0,00	0,00	(19.350.769,54)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.027.225,35	0,00	0,00	19.027.225,35	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.886.892,18	0,00	0,00	1.886.892,18	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.805.317,52)	0,00	0,00	(12.805.317,52)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.244.781,43)	0,00	0,00	(22.244.781,43)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.211.276,32)	0,00	0,00	(5.211.276,32)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
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)02	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)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	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	(19.350.769,54) X	0,00	0,00	(19.350.769,54)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.027.225,35 X	0,00	0,00	19.027.225,35	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.886.892,18 X	0,00	0,00	1.886.892,18	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.805.317,52) X	0,00	0,00	(12.805.317,52)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.011,80) X	0,00	0,00	(3.011,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.244.781,43) X	0,00	0,00	(22.244.781,43)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.211.276,32) X	0,00	0,00	(5.211.276,32)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00) X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.389.528,39)	0,00	0,00	(107.389.528,39)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.724,69)	0,00	0,00	(77.241.724,69)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.901.286,38)	0,00	0,00	(18.901.286,38)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.656.913,11)	0,00	0,00	(9.656.913,11)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.791.029,86)	0,00	0,00	(1.791.029,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(226.842,60)	0,00	0,00	(226.842,60)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	428.268,25	0,00	0,00	428.268,25	
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
237130100	(21)06	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	(107.389.528,39) X	0,00	0,00	(107.389.528,39)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.241.724,69) X	0,00	0,00	(77.241.724,69)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.901.286,38) X	0,00	0,00	(18.901.286,38)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.656.913,11) X	0,00	0,00	(9.656.913,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.791.029,86) X	0,00	0,00	(1.791.029,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(226.842,60) X	0,00	0,00	(226.842,60)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	428.268,25 X	0,00	0,00	428.268,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.082.877,78)	0,00	0,00	(5.082.877,78)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.831.699,69	0,00	0,00	3.831.699,69	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.659.998,73)	0,00	0,00	(7.659.998,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.131.578,74)	0,00	0,00	(1.131.578,74)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.000,00)	0,00	0,00	(123.000,00)	
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)02	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
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.082.877,78) X	0,00	0,00	(5.082.877,78)	X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	3.831.699,69 X	0,00	0,00	3.831.699,69	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	ANTERIORES							
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.659.998,73) X	0,00	0,00	(7.659.998,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.131.578,74) X	0,00	0,00	(1.131.578,74)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.000,00) X	0,00	0,00	(123.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	166.488,58	0,00	0,00	166.488,58	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	102.213,62	0,00	0,00	102.213,62	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	64.274,96	0,00	0,00	64.274,96	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	166.488,58 X	0,00	0,00	166.488,58	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	102.213,62 X	0,00	0,00	102.213,62	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.274,96 X	0,00	0,00	64.274,96	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00)	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.755.033,63	2.654.031,07	0,00	8.409.064,70	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.722.445,01	1.388.049,71	0,00	5.110.494,72	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	651.857,16	568.351,02	0,00	1.220.208,18	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	954.260,62	472.150,24	0,00	1.426.410,86	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.872,28	23.886,43	0,00	53.758,71	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	157.844,54	81.821,70	0,00	239.666,24	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	238.754,02	119.771,97	0,00	358.525,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.361.514,43	862.290,07	0,00	2.223.804,50	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	411.587,36	265.452,47	0,00	677.039,83	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	566.677,89	361.716,77	0,00	928.394,66	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	240.503,76	162.082,09	0,00	402.585,85	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	142.745,42	73.038,74	0,00	215.784,16	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	981.114,23	687.453,62	0,00	1.668.567,85	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	292.062,35	202.477,73	0,00	494.540,08	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	383.451,45	287.643,42	0,00	671.094,87	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	180.794,52	134.848,47	0,00	315.642,99	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	124.805,91	62.484,00	0,00	187.289,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	459.487,26	223.030,70	0,00	682.517,96	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	49.851,02	21.618,90	0,00	71.469,92	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	304.810,45	142.000,02	0,00	446.810,47	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	104.825,79	59.411,78	0,00	164.237,57	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	459.487,26	223.030,70	0,00	682.517,96	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.851,02	21.618,90	0,00	71.469,92	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	304.810,45	142.000,02	0,00	446.810,47	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.825,79	59.411,78	0,00	164.237,57	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	456.087,26	223.030,70	0,00	679.117,96	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	49.851,02	21.618,90	0,00	71.469,92	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	304.810,45	142.000,02	0,00	446.810,47	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	101.425,79	59.411,78	0,00	160.837,57	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	383.737,42 D	191.563,53	0,00	575.300,95	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	41.616,80 D	20.808,40	0,00	62.425,20	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	253.171,78 D	126.280,71	0,00	379.452,49	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	88.948,84 D	44.474,42	0,00	133.423,26	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	18.549,53 D	20.665,28	0,00	39.214,81	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	4.736,98 D	810,50	0,00	5.547,48	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	9.677,08 D	15.719,31	0,00	25.396,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	4.135,47 D	4.135,47	0,00	8.270,94 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	46.107,23 D	1.945,20	0,00	48.052,43 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.497,24 D	0,00	0,00	3.497,24 D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	41.961,59 D	0,00	0,00	41.961,59 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	648,40 D	1.945,20	0,00	2.593,60 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	7.693,08 D	8.856,69	0,00	16.549,77 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	7.693,08 D	8.856,69	0,00	16.549,77 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	521.626,97	464.422,92	0,00	986.049,89
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	242.211,33	180.858,83	0,00	423.070,16
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	78.641,00	145.643,40	0,00	224.284,40
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	75.968,73	75.436,69	0,00	151.405,42
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	124.805,91	62.484,00	0,00	187.289,91
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.626,97	464.422,92	0,00	986.049,89
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.211,33	180.858,83	0,00	423.070,16
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.641,00	145.643,40	0,00	224.284,40
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.968,73	75.436,69	0,00	151.405,42
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.805,91	62.484,00	0,00	187.289,91
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	511.572,24	442.097,76	0,00	953.670,00
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	242.211,33	180.858,83	0,00	423.070,16
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	78.641,00	145.643,40	0,00	224.284,40
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	65.914,00	53.111,53	0,00	119.025,53
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	124.805,91	62.484,00	0,00	187.289,91
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	399.031,91 D	376.479,73	0,00	775.511,64 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	241.671,00 D	180.048,33	0,00	421.719,33 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	78.641,00 D	145.643,40	0,00	224.284,40 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	65.914,00 D	44.304,00	0,00	110.218,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.805,91 D	6.484,00	0,00	19.289,91 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	112.000,00 D	56.000,00	0,00	168.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	112.000,00 D	56.000,00	0,00	168.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	8.807,53	0,00	8.807,53 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	8.807,53	0,00	8.807,53 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	18.579,70	0,00	18.579,70
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	18.579,70	0,00	18.579,70
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	18.579,70	0,00	18.579,70 D
311210206	(21)03	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	18.579,70	0,00	18.579,70 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.054,73	3.745,46	0,00	13.800,19
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.054,73	3.745,46	0,00	13.800,19
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.054,73 D	3.745,46	0,00	13.800,19 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.054,73 D	3.745,46	0,00	13.800,19 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	380.400,20	174.836,45	0,00	555.236,65
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	119.525,01	62.974,74	0,00	182.499,75
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	183.226,44	74.073,35	0,00	257.299,79
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	59.709,24	27.233,62	0,00	86.942,86
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.939,51	10.554,74	0,00	28.494,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	216.567,75	97.524,10	0,00	314.091,85
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	22.846,96	10.298,53	0,00	33.145,49
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	147.581,41	66.215,99	0,00	213.797,40
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	46.139,38	21.009,58	0,00	67.148,96
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	216.567,75	97.524,10	0,00	314.091,85
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	22.846,96	10.298,53	0,00	33.145,49
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	147.581,41	66.215,99	0,00	213.797,40
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	46.139,38	21.009,58	0,00	67.148,96
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	216.567,75 D	97.524,10	0,00	314.091,85 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.846,96 D	10.298,53	0,00	33.145,49 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	147.581,41 D	66.215,99	0,00	213.797,40 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	46.139,38 D	21.009,58	0,00	67.148,96 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	158.891,28	71.965,81	0,00	230.857,09
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	94.228,10	47.329,67	0,00	141.557,77
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.645,03	7.857,36	0,00	43.502,39
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.078,64	6.224,04	0,00	17.302,68
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.939,51	10.554,74	0,00	28.494,25
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	158.891,28	71.965,81	0,00	230.857,09
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	94.228,10	47.329,67	0,00	141.557,77
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.645,03	7.857,36	0,00	43.502,39
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.078,64	6.224,04	0,00	17.302,68
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.939,51	10.554,74	0,00	28.494,25
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	146.119,08 D	66.242,67	0,00	212.361,75 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.656,57 D	43.795,97	0,00	130.452,54 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.687,79 D	6.984,32	0,00	39.672,11 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.033,60 D	5.532,48	0,00	15.566,08 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.741,12 D	9.929,90	0,00	26.671,02 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	12.772,20 D	5.723,14	0,00	18.495,34 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	7.571,53 D	3.533,70	0,00	11.105,23 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	2.957,24 D	873,04	0,00	3.830,28 D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.045,04 D	691,56	0,00	1.736,60 D
312230300	(21)06	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.198,39 D	624,84	0,00	1.823,23 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	4.941,17	5.346,54	0,00	10.287,71
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	2.449,95	5.346,54	0,00	7.796,49
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	2.491,22	0,00	0,00	2.491,22
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.941,17	5.346,54	0,00	10.287,71
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.449,95	5.346,54	0,00	7.796,49
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.491,22	0,00	0,00	2.491,22
312310100	(21)00	FGTS	P -	4.941,17 D	5.346,54	0,00	10.287,71 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	2.449,95 D	5.346,54	0,00	7.796,49 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	2.491,22 D	0,00	0,00	2.491,22 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	146.465,40	73.232,70	0,00	219.698,10
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	540,32	270,16	0,00	810,48
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	145.790,00	72.895,00	0,00	218.685,00
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	145.790,00	72.895,00	0,00	218.685,00
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	145.790,00	72.895,00	0,00	218.685,00
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	145.790,00	72.895,00	0,00	218.685,00
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	145.790,00	72.895,00	0,00	218.685,00
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.790,00	72.895,00	0,00	218.685,00
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.790,00	72.895,00	0,00	218.685,00
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	145.790,00 D	72.895,00	0,00	218.685,00 D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	145.790,00 D	72.895,00	0,00	218.685,00 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	675,40	337,70	0,00	1.013,10
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	540,32	270,16	0,00	810,48
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**	-	675,40	337,70	0,00	1.013,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	540,32	270,16	0,00	810,48
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	675,40	337,70	0,00	1.013,10
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,32	270,16	0,00	810,48
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	675,40	337,70	0,00	1.013,10
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	540,32	270,16	0,00	810,48
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	675,40 D	337,70	0,00	1.013,10 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	135,08 D	67,54	0,00	202,62 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	540,32 D	270,16	0,00	810,48 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.776.693,79	1.142.481,59	0,00	3.919.175,38
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.855.153,20	552.559,03	0,00	2.407.712,23
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	85.179,27	206.634,25	0,00	291.813,52
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	698.425,90	304.742,15	0,00	1.003.168,05
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	29.872,28	22.886,23	0,00	52.758,51
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.054,54	8.926,70	0,00	20.981,24
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	96.008,60	46.733,23	0,00	142.741,83
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	606.565,70	431.976,68	0,00	1.038.542,38
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	297.059,15	168.450,61	0,00	465.509,76
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.686,47	96.143,09	0,00	113.829,56
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	262.560,70	151.366,43	0,00	413.927,13
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.578,28	10.695,25	0,00	29.273,53
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.426,10	5.321,30	0,00	12.747,40
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	596.140,70	431.976,68	0,00	1.028.117,38
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	289.745,55	168.450,61	0,00	458.196,16
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.686,47	96.143,09	0,00	113.829,56
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	262.560,70	151.366,43	0,00	413.927,13
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.466,88	10.695,25	0,00	26.162,13
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.426,10	5.321,30	0,00	12.747,40
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	596.140,70	431.976,68	0,00	1.028.117,38
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.745,55	168.450,61	0,00	458.196,16
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.686,47	96.143,09	0,00	113.829,56
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.560,70	151.366,43	0,00	413.927,13
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.466,88	10.695,25	0,00	26.162,13
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.426,10	5.321,30	0,00	12.747,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	109.739,45 D	75.299,78	0,00	185.039,23 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.726,44 D	38.391,79	0,00	96.118,23 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.309,45 D	4.216,40	0,00	7.525,85 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.077,46 D	27.370,29	0,00	70.447,75 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.626,10 D	5.321,30	0,00	10.947,40 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.508,40 D	0,00	0,00	16.508,40 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.508,40 D	0,00	0,00	16.508,40 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	103.550,70 D	86.501,95	0,00	190.052,65 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	77.298,60 D	68.126,35	0,00	145.424,95 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	22.652,10 D	13.039,30	0,00	35.691,40 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.600,00 D	5.336,30	0,00	8.936,30 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	91.132,80 D	41.026,48	0,00	132.159,28 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	91.132,80 D	41.026,48	0,00	132.159,28 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.047,00 D	6.491,47	0,00	10.538,47 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.047,00 D	4.453,02	0,00	8.500,02 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.038,45	0,00	2.038,45 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.629,20 D	67.950,13	0,00	89.579,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.244,20 D	0,00	0,00	13.244,20 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	43.840,89	0,00	43.840,89 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.130,00 D	20.788,74	0,00	25.918,74 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.320,50	0,00	3.320,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.255,00 D	0,00	0,00	3.255,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	17.628,82 D	28.806,75	0,00	46.435,57 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.278,17 D	9.968,34	0,00	22.246,51 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.450,00	0,00	8.450,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.768,83 D	10.388,41	0,00	13.157,24 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.581,82 D	0,00	0,00	2.581,82 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	107.846,18 D	65.935,37	0,00	173.781,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	71.774,72 D	11.344,99	0,00	83.119,71 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.129,02 D	39.635,80	0,00	45.764,82 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.657,38 D	14.954,58	0,00	35.611,96 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.285,06 D	0,00	0,00	9.285,06 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.670,00 D	0,00	0,00	4.670,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.670,00 D	0,00	0,00	4.670,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.561,00 D	0,00	0,00	6.561,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.981,00 D	0,00	0,00	3.981,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.997,60 D	295,90	0,00	6.293,50 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.397,60 D	0,00	0,00	2.397,60 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.600,00 D	295,90	0,00	3.895,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.203,80 D	8.160,00	0,00	13.363,80 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.203,80 D	8.160,00	0,00	13.363,80 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	18.768,99 D	8.991,21	0,00	27.760,20 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	18.768,99 D	8.991,21	0,00	27.760,20 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	82.856,76 D	39.117,64	0,00	121.974,40 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	38.525,02 D	24.606,12	0,00	63.131,14 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.248,00 D	0,00	0,00	8.248,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	34.283,74 D	14.511,52	0,00	48.795,26 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.313,60	0,00	0,00	7.313,60
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.111,40	0,00	0,00	3.111,40
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.313,60	0,00	0,00	7.313,60
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.111,40	0,00	0,00	3.111,40
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	10.425,00 D	0,00	0,00	10.425,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.313,60 D	0,00	0,00	7.313,60 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.111,40 D	0,00	0,00	3.111,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.170.128,09	710.504,91	0,00	2.880.633,00
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.558.094,05	384.108,42	0,00	1.942.202,47
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	67.492,80	110.491,16	0,00	177.983,96
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	435.865,20	153.375,72	0,00	589.240,92
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	11.294,00	12.190,98	0,00	23.484,98
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	8.799,54	8.926,70	0,00	17.726,24
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	88.582,50	41.411,93	0,00	129.994,43
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	68.400,00	39.150,00	0,00	107.550,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	45.750,00	24.700,00	0,00	70.450,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	5.950,00	4.000,00	0,00	9.950,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	6.850,00	2.750,00	0,00	9.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	300,00	450,00	0,00	750,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.800,00	750,00	0,00	2.550,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	7.750,00	6.500,00	0,00	14.250,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.400,00	39.150,00	0,00	107.550,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.750,00	24.700,00	0,00	70.450,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.950,00	4.000,00	0,00	9.950,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.850,00	2.750,00	0,00	9.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	300,00	450,00	0,00	750,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	750,00	0,00	2.550,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.750,00	6.500,00	0,00	14.250,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	68.400,00 D	39.150,00	0,00	107.550,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	45.750,00 D	24.700,00	0,00	70.450,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.950,00 D	4.000,00	0,00	9.950,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.850,00 D	2.750,00	0,00	9.600,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	300,00 D	450,00	0,00	750,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.800,00 D	750,00	0,00	2.550,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.750,00 D	6.500,00	0,00	14.250,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	277.480,00	179.474,00	0,00	456.954,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	113.500,00	90.063,00	0,00	203.563,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.900,00	9.900,00	0,00	13.800,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	142.730,00	69.711,00	0,00	212.441,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.650,00	9.800,00	0,00	18.450,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	277.480,00	179.474,00	0,00	456.954,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.500,00	90.063,00	0,00	203.563,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.900,00	9.900,00	0,00	13.800,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.730,00	69.711,00	0,00	212.441,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.650,00	9.800,00	0,00	18.450,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	72.338,00 D	19.760,00	0,00	92.098,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	72.338,00 D	19.760,00	0,00	92.098,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.300,00 D	1.621,00	0,00	5.921,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.800,00 D	10.850,00	0,00	15.650,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.800,00 D	10.850,00	0,00	15.650,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	43.950,00 D	28.200,00	0,00	72.150,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	31.400,00 D	18.300,00	0,00	49.700,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.900,00 D	9.900,00	0,00	13.800,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.342,00 D	41.851,00	0,00	93.193,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.342,00 D	37.851,00	0,00	89.193,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	42.600,00 D	32.800,00	0,00	75.400,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	37.000,00 D	22.600,00	0,00	59.600,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	10.200,00	0,00	13.200,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	7.750,00 D	8.192,00	0,00	15.942,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.000,00 D	6.392,00	0,00	12.392,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.750,00 D	1.800,00	0,00	3.550,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	38.500,00 D	34.200,00	0,00	72.700,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	32.200,00 D	28.300,00	0,00	60.500,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.300,00 D	1.900,00	0,00	8.200,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.700,00 D	2.000,00	0,00	6.700,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.100,00 D	2.000,00	0,00	4.100,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.824.248,09	491.880,91	0,00	2.316.129,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.398.844,05	269.345,42	0,00	1.668.189,47	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.642,80	96.591,16	0,00	154.233,96	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	286.285,20	80.914,72	0,00	367.199,92	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.344,00	1.940,98	0,00	4.284,98	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.999,54	8.176,70	0,00	15.176,24	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	72.132,50	34.911,93	0,00	107.044,43	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.824.248,09	491.880,91	0,00	2.316.129,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.398.844,05	269.345,42	0,00	1.668.189,47	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.642,80	96.591,16	0,00	154.233,96	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	286.285,20	80.914,72	0,00	367.199,92	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.344,00	1.940,98	0,00	4.284,98	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.999,54	8.176,70	0,00	15.176,24	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.132,50	34.911,93	0,00	107.044,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.786,88 D	12.194,66	0,00	72.981,54	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.200,00 D	0,00	0,00	44.200,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.186,88 D	4.994,66	0,00	7.181,54	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.400,00 D	7.200,00	0,00	21.600,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	35.400,00 D	17.700,00	0,00	53.100,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.000,00 D	10.500,00	0,00	31.500,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	14.400,00 D	7.200,00	0,00	21.600,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	6.800,00 D	1.600,00	0,00	8.400,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.800,00 D	1.600,00	0,00	8.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.226,00 D	4.178,00	0,00	13.404,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.226,00 D	4.178,00	0,00	13.404,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	300.548,05 D	65.541,01	0,00	366.089,06	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	94.748,02 D	41.491,01	0,00	136.239,03	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	30.121,00 D	3.800,00	0,00	33.921,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	163.999,03 D	18.450,00	0,00	182.449,03	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.750,00 D	1.800,00	0,00	4.550,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.930,00 D	0,00	0,00	8.930,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	231.441,92 D	139.102,92	0,00	370.544,84	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	135.159,18 D	63.979,68	0,00	199.138,86	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.036,26 D	40.000,00	0,00	66.036,26	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	64.246,48 D	32.123,24	0,00	96.369,72	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	49.128,49 D	52.092,01	0,00	101.220,50	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	48.997,23 D	50.400,24	0,00	99.397,47	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	883,97	0,00	883,97	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	768,98	0,00	768,98	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	131,26 D	38,82	0,00	170,08	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.112,56 D	360,00	0,00	6.472,56	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.062,56 D	0,00	0,00	3.062,56	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	410.196,84 D	46.212,98	0,00	456.409,82	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	359.003,85 D	20.616,67	0,00	379.620,52	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	42.192,99 D	21.096,31	0,00	63.289,30	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	55.000,00 D	7.900,00	0,00	62.900,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.690,00 D	1.172,00	0,00	42.862,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.446,00 D	1.446,00	0,00	2.892,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.020,00 D	1.010,00	0,00	3.030,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.344,00 D	1.172,00	0,00	3.516,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.000,00 D	1.100,00	0,00	3.100,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.500,00 D	2.000,00	0,00	7.500,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	376.350,00 D	10.000,00	0,00	386.350,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	376.350,00 D	10.000,00	0,00	386.350,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	35.100,00 D	270,00	0,00	35.370,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	35.100,00 D	270,00	0,00	35.370,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.500,00 D	1.650,00	0,00	3.150,00	D
332312700	(21)06	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.500,00 D	1.650,00	0,00	3.150,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	486,82 D	243,41	0,00	730,23	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	486,82 D	243,41	0,00	730,23	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.642,87 D	2.152,93	0,00	5.795,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.454,51 D	1.329,81	0,00	3.784,32 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,54 D	77,66	0,00	117,20 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	776,92 D	451,31	0,00	1.228,23 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	62,66 D	137,04	0,00	199,70 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	309,24 D	157,11	0,00	466,35 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.702,00 D	17.017,50	0,00	23.719,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.702,00 D	3.850,00	0,00	10.552,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.267,50	0,00	11.267,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	132.049,36 D	21.792,84	0,00	153.842,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.299,58 D	8.447,95	0,00	119.747,53 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.999,78 D	4.999,89	0,00	14.999,67 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.750,00 D	8.200,00	0,00	18.950,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	93.264,30 D	45.416,65	0,00	138.680,95 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	93.264,30 D	45.416,65	0,00	138.680,95 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,20	0,00	4.679,16
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,20	0,00	0,20
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,20	0,00	0,20
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,20	0,00	0,20
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	0,20	0,00	0,20
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	0,20	0,00	0,20
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,20	0,00	0,20
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,20	0,00	0,20
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	0,20	0,00	0,20
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,00	0,20	0,00	0,20
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	0,20	0,00	0,20 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	0,20	0,00	0,20 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.678,96 D	0,00	0,00	4.678,96 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.678,96 D	0,00	0,00	4.678,96 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.396.095,80	556.049,09	0,00	1.952.144,89
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.385.984,12	549.993,25	0,00	1.935.977,37
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	10.111,68	5.055,84	0,00	15.167,52
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	745.520,00	328.054,56	0,00	1.073.574,56
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	745.520,00	328.054,56	0,00	1.073.574,56
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	745.520,00	328.054,56	0,00	1.073.574,56
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	745.520,00	328.054,56	0,00	1.073.574,56
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	745.520,00	328.054,56	0,00	1.073.574,56
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	745.520,00	328.054,56	0,00	1.073.574,56
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	745.520,00 D	328.054,56	0,00	1.073.574,56 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	745.520,00 D	328.054,56	0,00	1.073.574,56 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	640.464,12	222.938,69	0,00	863.402,81
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	640.464,12	221.938,69	0,00	862.402,81
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	632.673,97	213.396,39	0,00	846.070,36
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	632.673,97	213.396,39	0,00	846.070,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352200000	01						
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	632.673,97 D	213.396,39	0,00	846.070,36 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	632.673,97 D	213.396,39	0,00	846.070,36 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.790,15	9.542,30	0,00	17.332,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.790,15	8.542,30	0,00	16.332,45
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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**	-	6.016,15	8.632,30	0,00	14.648,45
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.016,15	7.632,30	0,00	13.648,45
352340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.016,15 D	8.632,30	0,00	14.648,45 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.016,15 D	7.632,30	0,00	13.648,45 D
352349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	10.111,68	5.055,84	0,00	15.167,52
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	10.111,68	5.055,84	0,00	15.167,52
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	10.111,68	5.055,84	0,00	15.167,52
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	10.111,68	5.055,84	0,00	15.167,52
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.111,68	5.055,84	0,00	15.167,52
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.111,68	5.055,84	0,00	15.167,52
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	10.111,68 D	5.055,84	0,00	15.167,52 D
353110100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P -	10.111,68 D	5.055,84	0,00	15.167,52 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	46.885,25	15.777,42	0,00	62.662,67
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	46.885,25	15.777,42	0,00	62.662,67
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	46.885,25	15.777,42	0,00	62.662,67
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	46.885,25	15.777,42	0,00	62.662,67
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	46.885,25	15.777,42	0,00	62.662,67
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	46.885,25	15.777,42	0,00	62.662,67
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.885,25	15.777,42	0,00	62.662,67
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.885,25	15.777,42	0,00	62.662,67
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	46.885,25 D	15.777,42	0,00	62.662,67 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	46.885,25 D	15.777,42	0,00	62.662,67 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	22.700,00	4.200,00	0,00	26.900,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	22.700,00	4.200,00	0,00	26.900,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.000,00	4.200,00	0,00	21.200,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.000,00	4.200,00	0,00	21.200,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	17.000,00	4.200,00	0,00	21.200,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	17.000,00	4.200,00	0,00	21.200,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.000,00 D	4.200,00	0,00	21.200,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.000,00 D	4.200,00	0,00	21.200,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.832.807,98)	139.737,79	2.577.715,76	(9.270.785,95)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.245.229,17)	0,00	1.473.845,62	(5.719.074,79)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.160.943,49)	0,00	315.203,79	(1.476.147,28)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(727.371,26)	0,00	316.556,53	(1.043.927,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.407,44)	0,00	29.313,86	(44.721,30)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(446.035,24)	139.737,79	323.884,67	(630.182,12)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(237.812,46)	0,00	118.906,23	(356.718,69)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8,92)	0,00	5,06	(13,98)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(212.364,63)	0,00	136.366,39	(348.731,02)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(212.364,63)	0,00	136.366,39	(348.731,02)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(212.364,63)	0,00	136.366,39	(348.731,02)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(212.364,63)	0,00	136.366,39	(348.731,02)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(118.430,19)	0,00	55.110,17	(173.540,36)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(118.430,19)	0,00	55.110,17	(173.540,36)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.430,19)	0,00	55.110,17	(173.540,36)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.430,19)	0,00	55.110,17	(173.540,36)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(118.430,19)	0,00	55.110,17	(173.540,36)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(118.430,19)	0,00	55.110,17	(173.540,36)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(70.037,01)	C 0,00	42.916,21	(112.953,22)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(70.037,01)	C 0,00	42.916,21	(112.953,22)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(48.393,18)	C 0,00	12.193,96	(60.587,14)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(48.393,18)	C 0,00	12.193,96	(60.587,14)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(93.934,44)	0,00	81.256,22	(175.190,66)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(93.934,44)	0,00	81.256,22	(175.190,66)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.934,44)	0,00	81.256,22	(175.190,66)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.934,44)	0,00	81.256,22	(175.190,66)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(93.934,44)	C 0,00	81.256,22	(175.190,66)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(93.934,44)	C 0,00	81.256,22	(175.190,66)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(255.581,20)	124.239,58	251.515,94	(382.857,56)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(7.102,05)	0,00	3.916,65	(11.018,70)	
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(248.479,15)	124.239,58	247.599,29	(371.838,86)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(248.479,15)	124.239,58	247.599,29	(371.838,86)	
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(248.479,15)	124.239,58	247.599,29	(371.838,86)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(248.479,15)	124.239,58	247.599,29	(371.838,86)	
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(248.479,15)	124.239,58	247.599,29	(371.838,86)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.431,01)	26.715,50	53.246,04	(79.961,55)	
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.431,01)	26.715,50	53.246,04	(79.961,55)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(53.431,01)	26.715,50	53.246,04	(79.961,55)	
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(53.431,01)	26.715,50	53.246,04	(79.961,55)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(51.913,97)	C 25.956,98	51.729,00	(77.685,99)	C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(51.913,97)	C 25.956,98	51.729,00	(77.685,99)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(1.517,04)	C 758,52	1.517,04	(2.275,56)	C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(1.517,04)	C 758,52	1.517,04	(2.275,56)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(195.048,14)	97.524,08	194.353,25	(291.877,31)	
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(195.048,14)	97.524,08	194.353,25	(291.877,31)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(195.048,14)	97.524,08	194.353,25	(291.877,31)	
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(195.048,14)	97.524,08	194.353,25	(291.877,31)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(195.048,14)	C 97.524,08	194.353,25	(291.877,31)	C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(195.048,14)	C 97.524,08	194.353,25	(291.877,31)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(7.102,05)	0,00	3.916,65	(11.018,70)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(7.102,05)	0,00	3.916,65	(11.018,70)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(7.102,05)	0,00	3.916,65	(11.018,70)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(7.102,05)	0,00	3.916,65	(11.018,70)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.102,05)	0,00	3.916,65	(11.018,70)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.102,05)	0,00	3.916,65	(11.018,70)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(7.102,05)	C 0,00	3.916,65	(11.018,70)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(7.102,05)	C 0,00	3.916,65	(11.018,70)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(43.988,55)	0,00	29.014,80	(73.003,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.727,93)	0,00	10.526,72	(22.254,65)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.032,12)	0,00	4.011,61	(8.043,73)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.359,20)	0,00	2.597,43	(12.956,63)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(705,54)	0,00	268,66	(974,20)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.154,84)	0,00	11.605,32	(28.760,16)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8,92)	0,00	5,06	(13,98)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.988,55)	0,00	29.014,80	(73.003,35)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.727,93)	0,00	10.526,72	(22.254,65)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.032,12)	0,00	4.011,61	(8.043,73)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.359,20)	0,00	2.597,43	(12.956,63)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(705,54)	0,00	268,66	(974,20)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.154,84)	0,00	11.605,32	(28.760,16)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8,92)	0,00	5,06	(13,98)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.988,55)	0,00	29.014,80	(73.003,35)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.727,93)	0,00	10.526,72	(22.254,65)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.032,12)	0,00	4.011,61	(8.043,73)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.359,20)	0,00	2.597,43	(12.956,63)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(705,54)	0,00	268,66	(974,20)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.154,84)	0,00	11.605,32	(28.760,16)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8,92)	0,00	5,06	(13,98)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.988,55) C	0,00	29.014,80	(73.003,35) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.727,93) C	0,00	10.526,72	(22.254,65) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.032,12) C	0,00	4.011,61	(8.043,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.359,20) C	0,00	2.597,43	(12.956,63) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(705,54) C	0,00	268,66	(974,20) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.154,84) C	0,00	11.605,32	(28.760,16) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8,92) C	0,00	5,06	(13,98) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.140.472,35)	0,00	2.096.138,57	(8.236.610,92)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.014.034,56)	0,00	1.323.035,86	(5.337.070,42)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.156.911,37)	0,00	311.192,18	(1.468.103,55)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(717.012,06)	0,00	313.959,10	(1.030.971,16)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.701,90)	0,00	29.045,20	(43.747,10)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(237.812,46)	0,00	118.906,23	(356.718,69)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(745.520,00)	0,00	328.054,56	(1.073.574,56)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(507.707,54)	0,00	209.148,33	(716.855,87)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(237.812,46)	0,00	118.906,23	(356.718,69)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(745.520,00)	0,00	328.054,56	(1.073.574,56)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(507.707,54)	0,00	209.148,33	(716.855,87)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(237.812,46)	0,00	118.906,23	(356.718,69)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(745.520,00)	0,00	328.054,56	(1.073.574,56)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(507.707,54)	0,00	209.148,33	(716.855,87)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(237.812,46)	0,00	118.906,23	(356.718,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(745.520,00) C	0,00	328.054,56	(1.073.574,56) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(507.707,54) C	0,00	209.148,33	(716.855,87) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(237.812,46) C	0,00	118.906,23	(356.718,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.394.952,35)	0,00	1.768.084,01	(7.163.036,36)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.014.034,56)	0,00	1.323.035,86	(5.337.070,42)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.156.911,37)	0,00	311.192,18	(1.468.103,55)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(209.304,52)	0,00	104.810,77	(314.115,29)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.701,90)	0,00	29.045,20	(43.747,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.234.189,69)	0,00	1.454.533,23	(5.688.722,92)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.010.183,27)	0,00	1.320.677,26	(5.330.860,53)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(209.304,52)	0,00	104.810,77	(314.115,29)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.701,90)	0,00	29.045,20	(43.747,10)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.807.673,72)	0,00	1.265.684,38	(5.073.358,10)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.583.667,30)	0,00	1.131.828,41	(4.715.495,71)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(209.304,52)	0,00	104.810,77	(314.115,29)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.701,90)	0,00	29.045,20	(43.747,10)
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
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 -	(209.304,52) C	0,00	104.810,77	(314.115,29) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(209.304,52) C	0,00	104.810,77	(314.115,29) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(14.701,90) C	0,00	29.045,20	(43.747,10) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(14.701,90) C	0,00	29.045,20	(43.747,10) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(88.245,52) C	0,00	40.628,80	(128.874,32) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(88.245,52) C	0,00	40.628,80	(128.874,32) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(426.515,97)	0,00	188.848,85	(615.364,82)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(426.515,97)	0,00	188.848,85	(615.364,82)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(383.616,96) C	0,00	185.510,08	(569.127,04) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(383.616,96) C	0,00	185.510,08	(569.127,04) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(7.813,53) C	0,00	3.333,07	(11.146,60) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(7.813,53) C	0,00	3.333,07	(11.146,60) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(11,25) C	0,00	5,70	(16,95) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(11,25) C	0,00	5,70	(16,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.225,27) C	0,00	0,00	(3.225,27) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.225,27) C	0,00	0,00	(3.225,27) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(31.848,96) C	0,00	0,00	(31.848,96) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(31.848,96) C	0,00	0,00	(31.848,96) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.156.911,37)	0,00	311.192,18	(1.468.103,55)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.156.911,37)	0,00	311.192,18	(1.468.103,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(910.024,61) C	0,00	222.003,47	(1.132.028,08) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(910.024,61) C	0,00	222.003,47	(1.132.028,08) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(246.886,76) C	0,00	89.188,71	(336.075,47) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(246.886,76) C	0,00	89.188,71	(336.075,47) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.851,29)	0,00	2.358,60	(6.209,89)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.851,29)	0,00	2.358,60	(6.209,89)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.851,29) C	0,00	2.358,60	(6.209,89) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.851,29) C	0,00	2.358,60	(6.209,89) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(79.434,37)	11.605,32	56.894,28	(124.723,33)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(79.434,37)	11.605,32	56.894,28	(124.723,33)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(79.434,37)	11.605,32	56.894,28	(124.723,33)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(79.434,37)	11.605,32	56.894,28	(124.723,33)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(79.434,37)	11.605,32	56.894,28	(124.723,33)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(79.434,37)	11.605,32	56.894,28	(124.723,33)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM**	-	(79.434,37)	11.605,32	56.894,28	(124.723,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL							
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(79.434,37)	11.605,32	56.894,28	(124.723,33)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(79.434,37) C	11.605,32	56.894,28	(124.723,33)	C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(79.434,37) C	11.605,32	56.894,28	(124.723,33)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(100.966,88)	3.892,89	7.785,78	(104.859,77)	
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(100.966,88)	3.892,89	7.785,78	(104.859,77)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(100.966,88)	3.892,89	7.785,78	(104.859,77)	
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(100.966,88)	3.892,89	7.785,78	(104.859,77)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(100.966,88)	3.892,89	7.785,78	(104.859,77)	
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(100.966,88)	3.892,89	7.785,78	(104.859,77)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(100.966,88) C	3.892,89	7.785,78	(104.859,77)	C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(100.966,88) C	3.892,89	7.785,78	(104.859,77)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.750.057,37	4.251.319,43	1.086.000,20	69.915.376,60	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	39.325.619,15	2.696.017,78	833.500,00	41.188.136,93	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	12.919.024,14	718.251,02	131.500,00	13.505.775,16	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.856.808,75	614.883,48	115.000,00	8.356.692,23	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.702.996,02	27.950,33	6.000,20	1.724.946,15	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.006.531,88	108.957,96	0,00	3.115.489,84	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.907.654,78	85.258,86	0,00	1.992.913,64	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	66.423.327,26	4.251.319,43	1.086.000,20	69.588.646,49	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	39.142.892,47	2.696.017,78	833.500,00	41.005.410,25	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	12.919.024,14	718.251,02	131.500,00	13.505.775,16	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.716.292,20	614.883,48	115.000,00	8.216.175,68	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.702.996,02	27.950,33	6.000,20	1.724.946,15	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.003.045,00	108.957,96	0,00	3.112.002,96	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.907.654,78	85.258,86	0,00	1.992.913,64	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.593.906,20 D	0,00	0,00	32.593.906,20	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	22.094.379,74 D	0,00	0,00	22.094.379,74	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.287.445,65 D	0,00	0,00	2.287.445,65	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	655.197,32 D	0,00	0,00	655.197,32	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20)	C
		(-) FUNDEB	O	-	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 01						
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.423.327,26	4.251.319,43	1.086.000,20	39.588.646,49
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.642.418,93	2.696.017,78	833.500,00	21.504.936,71
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.785.440,65	718.251,02	131.500,00	7.372.191,67
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.428.846,55	614.883,48	115.000,00	5.928.730,03
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.047.798,70	27.950,33	6.000,20	1.069.748,83
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.579.745,00	108.957,96	0,00	1.688.702,96
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.907.654,78	85.258,86	0,00	1.992.913,64
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.000.000,00	1.075.000,20	1.075.000,20	30.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.688.523,98	822.500,00	822.500,00	15.688.523,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.133.583,49	131.500,00	131.500,00	6.133.583,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.397.305,26	115.000,00	115.000,00	4.397.305,26
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	992.864,62	6.000,20	6.000,20	992.864,62
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.698.123,98	0,00	0,00	15.698.123,98
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.387.705,26	0,00	0,00	4.387.705,26
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	992.864,62	0,00	0,00	992.864,62
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	15.698.123,98 D	0,00	0,00	15.698.123,98 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.387.705,26 D	0,00	0,00	4.387.705,26 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	992.864,62 D	0,00	0,00	992.864,62 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	31.422,65 D	0,00	0,00	31.422,65 D
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	1.075.000,20	1.075.000,20	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.600,00)	822.500,00	822.500,00	(9.600,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	9.600,00	115.000,00	115.000,00	9.600,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	6.000,20	6.000,20	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	1.075.000,20	1.075.000,20	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(9.600,00)	822.500,00	822.500,00	(9.600,00)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	9.600,00	115.000,00	115.000,00	9.600,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	6.000,20	6.000,20	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	1.432.200,00 D	1.075.000,20	0,00	2.507.200,20 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	872.300,00 D	822.500,00	0,00	1.694.800,00 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	4.000,00 D	131.500,00	0,00	135.500,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	383.800,00 D	115.000,00	0,00	498.800,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	8.000,00 D	6.000,20	0,00	14.000,20 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	164.100,00 D	0,00	0,00	164.100,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(1.432.200,00) C	0,00	1.075.000,20	(2.507.200,20) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(881.900,00) C	0,00	822.500,00	(1.704.400,00) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(4.000,00) C	0,00	131.500,00	(135.500,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(374.200,00) C	0,00	115.000,00	(489.200,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(8.000,00) C	0,00	6.000,20	(14.000,20) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(164.100,00) C	0,00	0,00	(164.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.423.327,26	3.176.319,23	11.000,00	9.588.646,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.953.894,95	1.873.517,78	11.000,00	5.816.412,73
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	651.857,16	586.751,02	0,00	1.238.608,18
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.031.541,29	499.883,48	0,00	1.531.424,77
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	54.934,08	21.950,13	0,00	76.884,21
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	156.445,00	108.957,96	0,00	265.402,96
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	574.654,78	85.258,86	0,00	659.913,64
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.423.327,26	3.176.319,23	11.000,00	9.588.646,49
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.953.894,95	1.873.517,78	11.000,00	5.816.412,73
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	651.857,16	586.751,02	0,00	1.238.608,18
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.031.541,29	499.883,48	0,00	1.531.424,77
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	54.934,08	21.950,13	0,00	76.884,21
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	156.445,00	108.957,96	0,00	265.402,96
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	574.654,78	85.258,86	0,00	659.913,64
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.423.327,26	3.176.319,23	11.000,00	9.588.646,49
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.953.894,95	1.873.517,78	11.000,00	5.816.412,73
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	651.857,16	586.751,02	0,00	1.238.608,18
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.031.541,29	499.883,48	0,00	1.531.424,77
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	54.934,08	21.950,13	0,00	76.884,21
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	156.445,00	108.957,96	0,00	265.402,96
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	574.654,78	85.258,86	0,00	659.913,64
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.423.327,26 D	3.176.319,23	0,00	9.599.646,49 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.953.894,95 D	1.873.517,78	0,00	5.827.412,73 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	651.857,16 D	586.751,02	0,00	1.238.608,18 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.031.541,29 D	499.883,48	0,00	1.531.424,77 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	54.934,08 D	21.950,13	0,00	76.884,21 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	156.445,00 D	108.957,96	0,00	265.402,96 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	574.654,78 D	85.258,86	0,00	659.913,64 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	326.730,11	0,00	0,00	326.730,11
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	182.726,68	0,00	0,00	182.726,68
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	140.516,55	0,00	0,00	140.516,55
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.486,88	0,00	0,00	3.486,88
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.386,88	0,00	0,00	3.386,88
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.386,88	0,00	0,00	3.386,88
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.386,88 D	0,00	0,00	3.386,88 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.386,88 D	0,00	0,00	3.386,88 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	323.343,23	0,00	0,00	323.343,23
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	182.726,68	0,00	0,00	182.726,68
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	140.516,55	0,00	0,00	140.516,55
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	278.670,66 D	0,00	0,00	278.670,66 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	138.054,11 D	0,00	0,00	138.054,11 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	140.516,55 D	0,00	0,00	140.516,55 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	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
532700000	(13)05	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**	-	(66.750.057,37)	14.987.464,72	18.152.783,95	(69.915.376,60)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.325.619,15)	7.757.688,61	9.620.206,39	(41.188.136,93)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.919.024,14)	3.325.103,21	3.911.854,23	(13.505.775,16)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.856.808,75)	2.612.128,64	3.112.012,12	(8.356.692,23)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.702.996,02)	152.809,91	174.760,04	(1.724.946,15)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.006.531,88)	575.382,55	684.340,51	(3.115.489,84)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.907.654,78)	564.346,74	649.605,60	(1.992.913,64)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.422,65)	5,06	5,06	(31.422,65)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.423.327,26)	14.986.864,72	18.152.183,95	(69.588.646,49)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.142.892,47)	7.757.688,61	9.620.206,39	(41.005.410,25)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.919.024,14)	3.325.103,21	3.911.854,23	(13.505.775,16)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.716.292,20)	2.612.128,64	3.112.012,12	(8.216.175,68)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.702.996,02)	152.809,91	174.760,04	(1.724.946,15)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.003.045,00)	574.782,55	683.740,51	(3.112.002,96)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.907.654,78)	564.346,74	649.605,60	(1.992.913,64)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.422,65)	5,06	5,06	(31.422,65)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.000.000,00)	2.278.910,71	2.278.910,71	(30.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.500.473,54)	1.687.242,01	1.687.242,01	(19.500.473,54)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.133.583,49)	315.203,79	315.203,79	(6.133.583,49)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.287.445,65)	107.408,20	107.408,20	(2.287.445,65)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(655.197,32)	29.313,86	29.313,86	(655.197,32)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.423.300,00)	139.737,79	139.737,79	(1.423.300,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5,06	5,06	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.578.600,87) X	2.065.514,32	213.396,39	(22.726.482,94)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.887.918,34) X	1.473.845,62	213.396,39	(14.627.469,11)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.972.640,00) X	315.203,79	0,00	(4.657.436,21)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.067.781,93) X	107.408,20	0,00	(1.960.373,73)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(639.789,88) X	29.313,86	0,00	(610.476,02)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.010.479,64) X	139.737,79	0,00	(870.741,85)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	8,92 X	5,06	0,00	13,98	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.054.073,10) C	0,00	2.065.514,32	(8.119.587,42)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.245.229,17) C	0,00	1.473.845,62	(5.719.074,79)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.160.943,49) C	0,00	315.203,79	(1.476.147,28)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(219.663,72) C	0,00	107.408,20	(327.071,92)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(15.407,44) C	0,00	29.313,86	(44.721,30)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(412.820,36) C	0,00	139.737,79	(552.558,15)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(8,92) C	0,00	5,06	(13,98)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	632.673,97	213.396,39	0,00	846.070,36	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	632.673,97	213.396,39	0,00	846.070,36	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	632.673,97	213.396,39	0,00	846.070,36	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	632.673,97	213.396,39	0,00	846.070,36	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	632.673,97 D	213.396,39	0,00	846.070,36	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	632.673,97 D	213.396,39	0,00	846.070,36	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.423.327,26)	12.707.954,01	15.873.273,24	(39.588.646,49)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.642.418,93)	6.070.446,60	7.932.964,38	(21.504.936,71)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.785.440,65)	3.009.899,42	3.596.650,44	(7.372.191,67)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.428.846,55)	2.504.720,44	3.004.603,92	(5.928.730,03)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.047.798,70)	123.496,05	145.446,18	(1.069.748,83)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.579.745,00)	435.044,76	544.002,72	(1.688.702,96)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.907.654,78)	564.346,74	649.605,60	(1.992.913,64)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.000.000,00)	8.479.636,72	8.479.636,72	(30.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.688.523,98)	4.383.232,19	4.383.232,19	(15.688.523,98)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.133.583,49)	1.864.075,22	1.864.075,22	(6.133.583,49)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.397.305,26)	1.559.801,96	1.559.801,96	(4.397.305,26)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(992.864,62)	75.723,19	75.723,19	(992.864,62)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.423.300,00)	272.001,36	272.001,36	(1.423.300,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.333.000,00)	324.802,80	324.802,80	(1.333.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.576.672,74) C	4.251.319,43	1.086.000,20	(20.411.353,51)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.734.629,03) C	2.696.017,78	833.500,00	(9.872.111,25)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.481.726,33) C	718.251,02	131.500,00	(4.894.975,31)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.365.763,97) C	614.883,48	115.000,00	(2.865.880,49)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(937.930,54) C	27.950,33	6.000,20	(915.980,41)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.266.855,00) C	108.957,96	0,00	(1.157.897,04)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(758.345,22) C	85.258,86	0,00	(673.086,36)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.423.327,26)	4.228.317,29	7.393.636,52	(9.588.646,49)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.953.894,95)	1.687.214,41	3.549.732,19	(5.816.412,73)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(651.857,16)	1.145.824,20	1.732.575,22	(1.238.608,18)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.031.541,29)	944.918,48	1.444.801,96	(1.531.424,77)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(54.934,08)	47.772,86	69.722,99	(76.884,21)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(156.445,00)	163.043,40	272.001,36	(265.402,96)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(574.654,78)	239.543,94	324.802,80	(659.913,64)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.938.489,38) C	2.114.552,14	3.176.319,23	(3.000.256,47)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.545.731,93) C	843.670,78	1.873.517,78	(2.575.578,93)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	573.551,02	586.751,02	(13.200,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41.128,05) C	472.150,24	499.883,48	(68.861,29)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.341,30) C	23.886,43	21.950,13	(12.405,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.387,34) C	81.521,70	108.957,96	(28.823,60)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(335.900,76) C	119.771,97	85.258,86	(301.387,65)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.872,86	10.872,86	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.872,86	10.872,86	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.467,55) C	2.102.892,29	2.103.552,14	(6.127,40)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,01) C	832.670,77	832.670,78	(0,02)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,00) C	572.273,18	573.551,02	(2.898,84)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.846,54) C	472.768,24	472.150,24	(3.228,54)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	23.886,43	23.886,43	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	81.521,70	81.521,70	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	119.771,97	119.771,97	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.479.370,33) C	0,00	2.102.892,29	(6.582.262,62)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.408.163,01) C	0,00	832.670,77	(3.240.833,78)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(650.236,16) C	0,00	572.273,18	(1.222.509,34)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(986.566,70) C	0,00	472.768,24	(1.459.334,94)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(40.592,78) C	0,00	23.886,43	(64.479,21)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(155.057,66) C	0,00	81.521,70	(236.579,36)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(238.754,02) C	0,00	119.771,97	(358.525,99)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.423.327,26)	4.228.317,29	7.393.636,52	(9.588.646,49)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.953.894,95)	1.687.214,41	3.549.732,19	(5.816.412,73)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(651.857,16)	1.145.824,20	1.732.575,22	(1.238.608,18)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.031.541,29)	944.918,48	1.444.801,96	(1.531.424,77)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(54.934,08)	47.772,86	69.722,99	(76.884,21)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(156.445,00)	163.043,40	272.001,36	(265.402,96)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(574.654,78)	239.543,94	324.802,80	(659.913,64)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.423.327,26)	4.228.317,29	7.393.636,52	(9.588.646,49)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.953.894,95)	1.687.214,41	3.549.732,19	(5.816.412,73)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(651.857,16)	1.145.824,20	1.732.575,22	(1.238.608,18)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.031.541,29)	944.918,48	1.444.801,96	(1.531.424,77)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(54.934,08)	47.772,86	69.722,99	(76.884,21)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(156.445,00)	163.043,40	272.001,36	(265.402,96)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(574.654,78)	239.543,94	324.802,80	(659.913,64)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.423.327,26)	4.228.317,29	7.393.636,52	(9.588.646,49)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.953.894,95)	1.687.214,41	3.549.732,19	(5.816.412,73)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(651.857,16)	1.145.824,20	1.732.575,22	(1.238.608,18)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.031.541,29)	944.918,48	1.444.801,96	(1.531.424,77)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(54.934,08)	47.772,86	69.722,99	(76.884,21)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(156.445,00)	163.043,40	272.001,36	(265.402,96)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(574.654,78)	239.543,94	324.802,80	(659.913,64)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.938.489,38) C	2.114.552,14	3.176.319,23	(3.000.256,47)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.545.731,93) C	843.670,78	1.873.517,78	(2.575.578,93)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	573.551,02	586.751,02	(13.200,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41.128,05) C	472.150,24	499.883,48	(68.861,29)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.341,30) C	23.886,43	21.950,13	(12.405,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.387,34) C	81.521,70	108.957,96	(28.823,60)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(335.900,76) C	119.771,97	85.258,86	(301.387,65)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.872,86	10.872,86	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	10.872,86	10.872,86	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.467,55) C	2.102.892,29	2.103.552,14	(6.127,40)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,01) C	832.670,77	832.670,78	(0,02)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.621,00) C	572.273,18	573.551,02	(2.898,84)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.846,54) C	472.768,24	472.150,24	(3.228,54)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	23.886,43	23.886,43	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	81.521,70	81.521,70	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	119.771,97	119.771,97	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.479.370,33) C	0,00	2.102.892,29	(6.582.262,62)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.408.163,01) C	0,00	832.670,77	(3.240.833,78)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(650.236,16) C	0,00	572.273,18	(1.222.509,34)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(986.566,70) C	0,00	472.768,24	(1.459.334,94)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(40.592,78) C	0,00	23.886,43	(64.479,21)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(155.057,66) C	0,00	81.521,70	(236.579,36)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(238.754,02) C	0,00	119.771,97	(358.525,99)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(326.730,11)	600,00	600,00	(326.730,11)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(182.726,68)	0,00	0,00	(182.726,68)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(140.516,55)	0,00	0,00	(140.516,55)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.486,88)	600,00	600,00	(3.486,88)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.386,88)	600,00	600,00	(3.386,88)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.386,88)	600,00	600,00	(3.386,88)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(600,00) C	300,00	0,00	(300,00)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(600,00) C	300,00	0,00	(300,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.786,88) C	0,00	300,00	(3.086,88)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.786,88) C	0,00	300,00	(3.086,88)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(323.343,23)	0,00	0,00	(323.343,23)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(182.726,68)	0,00	0,00	(182.726,68)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(140.516,55)	0,00	0,00	(140.516,55)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(171.326,68) C	0,00	0,00	(171.326,68)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(163.326,68) C	0,00	0,00	(163.326,68)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(152.016,55) C	0,00	0,00	(152.016,55)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(19.400,00) C	0,00	0,00	(19.400,00)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(132.516,55) C	0,00	0,00	(132.516,55)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	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
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.524.346,27	5.480.409,11	3.141.786,90	28.862.968,48	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.615.494,67	2.548.635,02	1.258.796,56	15.905.333,13	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.303.364,28	1.411.781,30	1.019.399,80	1.695.745,78	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.610.783,04	745.926,24	405.563,24	3.951.146,04	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	402.624,44	90.802,48	60.488,62	432.938,30	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.394.612,53	541.162,60	391.106,95	4.544.668,18	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.165.507,92	142.096,41	6.431,73	2.301.172,60	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.959,39	5,06	0,00	31.964,45	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.600.498,53	6.055,84	0,00	6.606.554,37	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.538.642,57	0,00	0,00	6.538.642,57	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	16.511,68	5.055,84	0,00	21.567,52	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	288.758,79 D	0,00	0,00	288.758,79	D
GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3				288.758,79			288.758,79	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	288.758,79 D	0,00	0,00	288.758,79	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.311.739,74	6.055,84	0,00	6.317.795,58	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.249.883,78	0,00	0,00	6.249.883,78	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	16.511,68	5.055,84	0,00	21.567,52	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.826.133,08	6.055,84	0,00	1.832.188,92	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.816.021,40	0,00	0,00	1.816.021,40	
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.111,68	5.055,84	0,00	15.167,52	
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.826.133,08	6.055,84	0,00	1.832.188,92	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.816.021,40	0,00	0,00	1.816.021,40	
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.111,68	5.055,84	0,00	15.167,52	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.826.133,08 D	6.055,84	0,00	1.832.188,92	D
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125				1.882.151,88	5.055,84	0,00	1.887.207,72	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187				(33.000,00)			(33.000,00)	
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187					1.000,00	0,00	1.000,00	
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183				(18.700,00)			(18.700,00)	
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3909 TP:1 12439054000137				(3.090,00)			(3.090,00)	
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134				(1.228,80)			(1.228,80)	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.816.021,40 D	0,00	0,00	1.816.021,40	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.111,68 D	5.055,84	0,00	15.167,52	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.485.606,66	0,00	0,00	4.485.606,66	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.433.862,38	0,00	0,00	4.433.862,38	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.485.606,66	0,00	0,00	4.485.606,66	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.433.862,38	0,00	0,00	4.433.862,38	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	986.303,95 D	0,00	0,00	986.303,95	D
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133				13.000,00			13.000,00	
AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304				2.100,00			2.100,00	
CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394				2.400,00			2.400,00	
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100				0,00			0,00	
CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119				0,00			0,00	
DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379				0,00			0,00	
DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177				36.000,00			36.000,00	
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170				10.000,00			10.000,00	
ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358				3.600,00			3.600,00	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101				6.000,00			6.000,00	
FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170				17.599,20			17.599,20	
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187				344,28			344,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		3.400,00			3.400,00	
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		6.400,00			6.400,00	
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00	
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		28.500,00			28.500,00	
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		6.250,00			6.250,00	
		GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00			0,00	
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		(21.000,00)			(21.000,00)	
		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00			0,00	
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		110.000,00			110.000,00	
		INFORLAB SERVIÇOS TECNICOS LTDA COD:728 TP:1 03701580000132		5.000,00			5.000,00	
		INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1817 TP:1 07263885000160		0,00			0,00	
		JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382		0,00			0,00	
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		89.030,00			89.030,00	
		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106		0,00			0,00	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		28.400,00			28.400,00	
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		389.582,50			389.582,50	
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		3.823,05			3.823,05	
		PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368		0,00			0,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		6.400,00			6.400,00	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		57.270,00			57.270,00	
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		325.487,65			325.487,65	
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		20.000,00			20.000,00	
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		(565,03)			(565,03)	
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375		2.520,00			2.520,00	
		RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196		10.001,10			10.001,10	
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(231.675,03)			(231.675,03)	
		REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120		0,00			0,00	
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		39.272,89			39.272,89	
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		1.465,00			1.465,00	
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347		12.060,00			12.060,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		3.638,34			3.638,34	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	934.559,67 D	0,00	0,00	934.559,67	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.344,28 D	0,00	0,00	45.344,28	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00	D
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		93.480,00			93.480,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		11.820,00			11.820,00	
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00	
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		103.000,00			103.000,00	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45	D
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		369.366,31			369.366,31	
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		520.814,67			520.814,67	
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		62.520,05			62.520,05	
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140		125.721,25			125.721,25	
		F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150		0,00			0,00	
		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138		53.974,52			53.974,52	
		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		644.740,40			644.740,40	
		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		82.517,84			82.517,84	
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00	
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		16.455,20			16.455,20	
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		510.414,37			510.414,37	
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		16.000,00			16.000,00	
		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		28.371,00			28.371,00	
		LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388 COD:1796 TP:1 34295393000120		0,00			0,00	
		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		60.473,71			60.473,71	
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		100.910,92			100.910,92	
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		55.172,00			55.172,00	
		MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105		26.627,50			26.627,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		155.351,67			155.351,67
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		(13.732,62)			(13.732,62)
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		(12.992,00)			(12.992,00)
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		146.300,76			146.300,76
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		9.543,00			9.543,00
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		94.827,90			94.827,90
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		237.624,26			237.624,26
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.923.847,74	5.474.353,27	3.141.786,90	22.256.414,11
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.076.852,10	2.548.635,02	1.258.796,56	9.366.690,56
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.303.364,28	1.411.781,30	1.019.399,80	1.695.745,78
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.594.271,36	740.870,40	405.563,24	3.929.578,52
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	402.624,44	89.802,48	60.488,62	431.938,30
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.394.612,53	541.162,60	391.106,95	4.544.668,18
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.120.163,64	142.096,41	6.431,73	2.255.828,32
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.959,39	5,06	0,00	31.964,45
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.319.148,62	5.474.353,27	3.141.786,90	14.651.714,99
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.274.502,54	2.548.635,02	1.258.796,56	5.564.341,00
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.303.364,28	1.411.781,30	1.019.399,80	1.695.745,78
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.494.011,75	740.870,40	405.563,24	1.829.318,91
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	64.957,14	89.802,48	60.488,62	94.271,00
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.394.612,53	541.162,60	391.106,95	4.544.668,18
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	787.163,64	142.096,41	6.431,73	922.828,32
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	536,74	5,06	0,00	541,80
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.319.148,62	5.474.353,27	3.141.786,90	14.651.714,99
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.274.502,54	2.548.635,02	1.258.796,56	5.564.341,00
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.303.364,28	1.411.781,30	1.019.399,80	1.695.745,78
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.494.011,75	740.870,40	405.563,24	1.829.318,91
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	64.957,14	89.802,48	60.488,62	94.271,00
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.394.612,53	541.162,60	391.106,95	4.544.668,18
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	787.163,64	142.096,41	6.431,73	922.828,32
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	536,74	5,06	0,00	541,80
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.238.976,02) D	2.384.845,01	911.415,46	(13.765.546,47) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.281.102,63) D	2.030.154,06	891.633,43	(12.142.582,00) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.478,08 D	0,00	0,00	3.478,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.174.082,67) D	229.420,53	19.782,03	(1.964.444,17) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(26.022,82) D	0,00	0,00	(26.022,82) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	238.754,02 D	125.270,42	0,00	364.024,44 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.206.755,94 D	2.517.004,96	1.872.181,21	27.851.579,69 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(643,89)			(643,89)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.886.708,50)			(13.886.708,50)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.472.525,94)			(4.472.525,94)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.506.601,68)			(4.506.601,68)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(237.175,34)			(237.175,34)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(773.353,72)			(773.353,72)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.680,00)			(1.680,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(474.228,69)			(474.228,69)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(108.217,93)			(108.217,93)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(40.905,31)			(40.905,31)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(16.000,00)			(16.000,00)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(103.967,47)			(103.967,47)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.815.142,57)			(5.815.142,57)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(15.000,17)			(15.000,17)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(617.064,03)			(617.064,03)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(682.436,43)			(682.436,43)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(304.207,35)			(304.207,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(923.224,94)			(923.224,94)
FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	420.558,77			420.558,77
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(63.000,00)			(63.000,00)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.256.121,87)			(1.256.121,87)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(72.239,73)			(72.239,73)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(229.718,36)			(229.718,36)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(275.024,49)			(275.024,49)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(6.100,00)			(6.100,00)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(175.400,00)			(175.400,00)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(37.397,33)			(37.397,33)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(23.000,00)			(23.000,00)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	0,00			0,00
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(13.896,00)			(13.896,00)
FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(529.671,55)			(529.671,55)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(2.553,39)			(2.553,39)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	15.965.487,45			15.965.487,45
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	4.935.323,45			4.935.323,45
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(4.079.530,98)			(4.079.530,98)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.158.842,94	1.028.310,21	899.412,31	21.287.740,84
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.156.685,56			4.156.685,56
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(940.732,32)	150.593,27	7.847,84	(797.986,89)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(1.192.876,68)			(1.192.876,68)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.226.288,33	56.285,61	8.175,16	6.274.398,78
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	209.558,38	21.354,92	21.354,92	209.558,38
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	0,00			0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	17.480,42			17.480,42
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	832.001,43	89.406,02	61.414,52	859.992,93
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.317,47			3.317,47
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(2.606,02)	1,36	0,58	(2.605,24)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(92.175,63)			(92.175,63)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	566.970,58	31.958,34	12.894,34	586.034,58
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.144,08			10.144,08
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	98.096,82	0,22	0,00	98.097,04
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	83.318,40			83.318,40
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(31.869,58)	31.992,42	38.193,90	(38.071,06)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	16.000,00			16.000,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		65,90	0,00	65,90
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	105.828,53	6.849,30	0,00	112.677,83
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(212.810,22)			(212.810,22)
FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00			450.000,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	196.967,02	97.906,87	96.523,48	198.350,41
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	480.766,50	28.040,97	27.675,72	481.131,75
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	635.231,41			635.231,41
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.114.809,69	300.528,91	225.292,18	5.190.046,42
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	47.553,15	2.700,00	2.700,00	47.553,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	433.865,01			433.865,01
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	183.199,02			183.199,02
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.430,50			3.430,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	736.239,30	22.694,00	0,00	758.933,30
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(10.355,97)			(10.355,97)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	332.096,57	22.806,17	15.184,04	339.718,70
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	574.451,34			574.451,34
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	364.471,14	68,03	0,00	364.539,17
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(420.234,89)			(420.234,89)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(331,14)			(331,14)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	63.000,00			63.000,00
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(599.412,83)			(599.412,83)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	599.412,83			599.412,83
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	328.084,11			328.084,11
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	973.829,01	76.122,03	52.411,72	997.539,32
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.198,58			20.198,58
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	68.205,57	13.647,09	8.076,90	73.775,76
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(400.000,00)			(400.000,00)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	400.000,00			400.000,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	31.482,49			31.482,49
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	201.774,08	38,42	0,00	201.812,50
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	104.408,69			104.408,69
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	170.615,80			170.615,80
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.100,00			6.100,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(2.027,48)			(2.027,48)
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	(9.438,21)			(9.438,21)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	198.000,00			198.000,00
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(8.984,03)			(8.984,03)
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.490,94			3.490,94
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	31.014,52	350,01	0,00	31.364,53
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(32.300,15)			(32.300,15)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	46.277,84	141,78	0,00	46.419,62
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	35.883,48			35.883,48
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.748,84	381,72	0,00	2.130,56
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	(5,31)			(5,31)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	2.362,77			2.362,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.524,91			33.524,91	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.872,42			3.872,42	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	3.916,65	3.916,65	23.000,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.321.513,59	486.519,62	341.496,28	4.466.536,93	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		51.789,39	44.325,12	49.610,67	46.503,84	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		841.047,71			841.047,71	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.003.862,77)			(2.003.862,77)	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(143.474,21)			(143.474,21)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		157.370,21			157.370,21	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.120.795,07 D	165.063,72	116.419,99	17.169.438,80	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.187.654,86 D	1.256.544,01	936.790,23	2.507.408,64	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.389.768,62 D	474.744,95	367.375,42	3.497.138,15	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	90.909,36 D	89.802,48	60.488,62	120.223,22	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.373.302,98 D	530.844,74	391.106,95	4.513.040,77	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.788,31 D	0,00	0,00	43.788,31	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	536,74 D	5,06	0,00	541,80	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	351.368,70 D	572.503,30	358.190,23	565.681,77	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(460.110,64)			(460.110,64)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.117.589,38)			(1.117.589,38)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(258,06)			(258,06)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(96.315,26)			(96.315,26)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(13.831,63)			(13.831,63)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.827,09)			(4.827,09)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.719.768,14)			(4.719.768,14)	
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(10.777,39)			(10.777,39)	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(286.238,75)			(286.238,75)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		912.851,52			912.851,52	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		353.699,84			353.699,84	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.387,00)			(26.387,00)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.117.589,38			1.117.589,38	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		65,00			65,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		96.315,26			96.315,26	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		13.831,63			13.831,63	
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(8.996,22)			(8.996,22)	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		8.996,22			8.996,22	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.827,09			4.827,09	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		765.468,27			765.468,27	
		FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(601,04)			(601,04)	
		FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.019,21)			(1.019,21)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.813.666,91	572.503,30	358.190,23	4.027.979,98	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		10.777,39			10.777,39	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	434.810,10 D	353.417,24	250.743,14	537.484,20	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(887.768,66) D	155.237,29	82.609,57	(815.140,94)	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	278.325,80 D	36.704,92	18.405,79	296.624,93	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70,60 D	0,00	0,00	70,60	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.309,55 D	10.317,86	0,00	31.627,41	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	504.621,31 D	16.825,99	6.431,73	515.015,57 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.604.699,12 D	0,00	0,00	7.604.699,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.802.349,56 D	0,00	0,00	3.802.349,56 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.100.259,61 D	0,00	0,00	2.100.259,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	337.667,30 D	0,00	0,00	337.667,30 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.422,65 D	0,00	0,00	31.422,65 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.524.346,27)	13.869.045,92	16.207.668,13	(28.862.968,48)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.615.494,67)	6.419.525,04	7.709.363,50	(15.905.333,13)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.303.364,28)	3.393.315,38	3.785.696,88	(1.695.745,78)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.610.783,04)	2.555.888,41	2.896.251,41	(3.951.146,04)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(402.624,44)	155.098,04	185.411,90	(432.938,30)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.394.612,53)	755.547,87	905.603,52	(4.544.668,18)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.165.507,92)	589.671,18	725.335,86	(2.301.172,60)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.959,39)	0,00	5,06	(31.964,45)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.600.498,53)	17.598,14	23.653,98	(6.606.554,37)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.538.642,57)	8.542,30	8.542,30	(6.538.642,57)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(16.511,68)	5.055,84	10.111,68	(21.567,52)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3				0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3				(288.758,79)			(288.758,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.311.739,74)	17.598,14	23.653,98	(6.317.795,58)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.249.883,78)	8.542,30	8.542,30	(6.249.883,78)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(16.511,68)	5.055,84	10.111,68	(21.567,52)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.826.133,08)	14.598,14	20.653,98	(1.832.188,92)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.816.021,40)	8.542,30	8.542,30	(1.816.021,40)	
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.111,68)	5.055,84	10.111,68	(15.167,52)	
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.826.133,08)	14.598,14	20.653,98	(1.832.188,92)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.816.021,40)	8.542,30	8.542,30	(1.816.021,40)	
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.111,68)	5.055,84	10.111,68	(15.167,52)	
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.826.133,08)	14.598,14	20.653,98	(1.832.188,92)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.816.021,40)	8.542,30	8.542,30	(1.816.021,40)	
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.111,68)	5.055,84	10.111,68	(15.167,52)	
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.808.231,25) C	14.598,14	6.055,84	(1.799.688,95)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(1.869.024,05)	11.088,14	5.055,84	(1.862.991,75)	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		36.000,00	1.500,00	0,00	37.500,00	
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187			1.100,00	1.000,00	100,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		20.474,00	910,00	0,00	21.384,00	
		M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3909 TP:1 12439054000137		3.090,00			3.090,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		1.228,80			1.228,80	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.808.231,25) C	8.542,30	0,00	(1.799.688,95)	C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00	C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(17.901,83) C	0,00	14.598,14	(32.499,97)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(13.127,83)	0,00	11.088,14	(24.215,97)	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(3.000,00)	0,00	1.500,00	(4.500,00)	
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187			0,00	1.100,00	(1.100,00)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.790,15) C	0,00	8.542,30	(16.332,45)	C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.111,68) C	0,00	5.055,84	(15.167,52)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.485.606,66)	3.000,00	3.000,00	(4.485.606,66)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.485.606,66)	3.000,00	3.000,00	(4.485.606,66)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(986.303,95)	3.000,00	3.000,00	(986.303,95)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(934.559,67)	0,00	0,00	(934.559,67)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(980.303,95) C	3.000,00	0,00	(977.303,95)	C
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		(13.000,00)			(13.000,00)	
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		(2.100,00)			(2.100,00)	
		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		(2.400,00)			(2.400,00)	
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		(30.000,00)	3.000,00	0,00	(27.000,00)	
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1		(10.000,00)			(10.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40123006000170							
ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358				(3.600,00)			(3.600,00)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101				(6.000,00)			(6.000,00)
FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170				(17.599,20)			(17.599,20)
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187				(344,28)			(344,28)
FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192				(6.400,00)			(6.400,00)
FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151				0,00			0,00
G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131				(28.500,00)			(28.500,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100				(6.250,00)			(6.250,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173				(110.000,00)			(110.000,00)
JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139				(89.030,00)			(89.030,00)
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120				(35.800,00)			(35.800,00)
MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129				(389.582,50)			(389.582,50)
MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150				(3.823,05)			(3.823,05)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189				(57.270,00)			(57.270,00)
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105				(325.487,65)			(325.487,65)
R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100				0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123				(20.000,00)			(20.000,00)
RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191				12.311,04			12.311,04
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108				231.675,03			231.675,03
ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129				(62.000,00)			(62.000,00)
SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145				(1.465,00)			(1.465,00)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122				(3.638,34)			(3.638,34)
812310201 (3) 01		A EXECUTAR	C -	(934.559,67) C	0,00	0,00	(934.559,67) C
812310201 (3) 03		A EXECUTAR	C -	(6.400,00) C	0,00	0,00	(6.400,00) C
812310201 (3) 06		A EXECUTAR	C -	(39.344,28) C	3.000,00	0,00	(36.344,28) C
812310202 (3) 00		EXECUTADOS	C -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177				(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
812310202 (3) 06		EXECUTADOS	C -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
812310300 00		**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)
812310300 01		**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)
812310301 (3) 00		A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00) C
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120				(93.480,00)			(93.480,00)
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105				(11.820,00)			(11.820,00)
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105				0,00			0,00
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108				(103.000,00)			(103.000,00)
812310301 (3) 01		A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00) C
812310400 00		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)
812310400 01		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)
812310401 (3) 00		A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95) C
ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187				(369.366,31)			(369.366,31)
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191				(520.814,67)			(520.814,67)
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159				(62.520,05)			(62.520,05)
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140				(125.721,25)			(125.721,25)
F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150				0,00			0,00
FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138				(53.974,52)			(53.974,52)
FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162				(644.740,40)			(644.740,40)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161				(82.517,84)			(82.517,84)
G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194				0,00			0,00
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176				(16.455,20)			(16.455,20)
J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125				(510.414,37)			(510.414,37)
J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122				(16.000,00)			(16.000,00)
JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199				(28.371,00)			(28.371,00)
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110				(60.473,71)			(60.473,71)
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160				(100.910,92)			(100.910,92)
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180				(55.172,00)			(55.172,00)
MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105				(26.627,50)			(26.627,50)
NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107				(155.351,67)			(155.351,67)
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153				13.732,62			13.732,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		(18.719,50)			(18.719,50)
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		12.992,00			12.992,00
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		(146.300,76)			(146.300,76)
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		(9.543,00)			(9.543,00)
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		(94.827,90)			(94.827,90)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		(55.812,87)			(55.812,87)
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162		(35.846,84)			(35.846,84)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140		(135.202,23)			(135.202,23)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		7.957,18			7.957,18
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.923.847,74)	13.851.447,78	16.184.014,15	(22.256.414,11)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.076.852,10)	6.410.982,74	7.700.821,20	(9.366.690,56)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.303.364,28)	3.393.315,38	3.785.696,88	(1.695.745,78)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.594.271,36)	2.550.832,57	2.886.139,73	(3.929.578,52)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(402.624,44)	154.098,04	183.411,90	(431.938,30)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.394.612,53)	755.547,87	905.603,52	(4.544.668,18)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.120.163,64)	586.671,18	722.335,86	(2.255.828,32)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.959,39)	0,00	5,06	(31.964,45)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.319.148,62)	13.195.338,66	15.527.905,03	(14.651.714,99)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.274.502,54)	6.082.928,18	7.372.766,64	(5.564.341,00)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.303.364,28)	3.393.315,38	3.785.696,88	(1.695.745,78)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.494.011,75)	2.341.684,24	2.676.991,40	(1.829.318,91)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(64.957,14)	154.098,04	183.411,90	(94.271,00)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.394.612,53)	755.547,87	905.603,52	(4.544.668,18)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(787.163,64)	467.764,95	603.429,63	(922.828,32)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(536,74)	0,00	5,06	(541,80)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.319.148,62)	13.195.338,66	15.527.905,03	(14.651.714,99)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.274.502,54)	6.082.928,18	7.372.766,64	(5.564.341,00)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.303.364,28)	3.393.315,38	3.785.696,88	(1.695.745,78)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.494.011,75)	2.341.684,24	2.676.991,40	(1.829.318,91)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(64.957,14)	154.098,04	183.411,90	(94.271,00)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.394.612,53)	755.547,87	905.603,52	(4.544.668,18)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(787.163,64)	467.764,95	603.429,63	(922.828,32)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(536,74)	0,00	5,06	(541,80)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.275.892,47)	8.749.052,98	7.435.851,68	(1.962.691,17)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.264.106,73	4.293.039,67	3.362.916,56	2.194.229,84
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(111.137,57)	2.178.424,00	1.906.876,77	160.409,66
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(36.680,48)	1.378.214,96	1.194.888,01	146.646,47
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.580,83)	106.325,18	113.688,91	(16.944,56)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.213.371,10)	581.586,61	612.366,44	(4.244.150,93)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(168.692,48)	211.462,56	245.109,93	(202.339,85)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(536,74)	0,00	5,06	(541,80)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.275.892,47) X	8.749.052,98	7.435.851,68	(1.962.691,17) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.797,22			7.797,22
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.797,22)			(7.797,22)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	0,00			0,00
FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	534.971,46			534.971,46
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(2.746,52)			(2.746,52)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	35.308,71			35.308,71
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos	329,34			329,34
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos	(158,40)			(158,40)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	782.657,69	4.465.259,79	3.498.222,75	1.749.694,73
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	1.153,85			1.153,85
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.114.628,35			4.114.628,35
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(7.005.912,24)	1.588.078,51	1.364.593,89	(6.782.427,62)
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(3.930.475,38)			(3.930.475,38)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.439.832,07	273.198,16	284.078,93	5.428.951,30
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	925.323,05			925.323,05
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(1.354.379,42)	98.919,66	101.657,86	(1.357.117,62)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	27.616,96	135.618,10	78.486,51	84.748,55
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	0,00			0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(17.480,42)			(17.480,42)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	20.375,44	124.990,31	122.922,49	22.443,26
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(1.577,47)			(1.577,47)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.546,02	0,58	1,36	2.545,24
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	92.175,63			92.175,63
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(84.701,89)	51.022,34	51.022,34	(84.701,89)
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(10.144,08)			(10.144,08)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.121,11	0,00	0,22	10.120,89
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	113.859,18			113.859,18
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(133.382,86)	38.193,90	31.992,42	(127.181,38)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	352.050,16			352.050,16
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(352.050,16)	0,00	65,90	(352.116,06)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(15.641,60)	13.698,60	13.698,60	(15.641,60)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	245.133,92			245.133,92
FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(450.000,00)			(450.000,00)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(196.967,02)	289.570,44	194.430,35	(101.826,93)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(60.236,32)	82.922,20	55.664,21	(32.978,33)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(278.688,40)			(278.688,40)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	440.857,01	459.723,68	409.499,66	491.081,03
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(24.000,00)	2.700,00	2.700,00	(24.000,00)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(433.865,01)			(433.865,01)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	433.865,01			433.865,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	(3.430,50)			(3.430,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
endemias					
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(12.953,67)	45.388,00	45.388,00	(12.953,67)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		10.355,97			10.355,97
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.294,87)	29.750,04	30.398,17	(6.943,00)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(574.451,34)			(574.451,34)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		558.753,80	0,00	68,03	558.685,77
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		8.672,34			8.672,34
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(8.665,08)			(8.665,08)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		599.412,83			599.412,83
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(599.412,83)			(599.412,83)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(359.402,21)			(359.402,21)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		354.713,14	90.171,38	95.970,01	348.914,51
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(20.198,58)			(20.198,58)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.866,06	16.153,80	17.685,54	16.334,32
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		398.801,00			398.801,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(398.801,00)			(398.801,00)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(164,39)			(164,39)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.373,82)	0,00	38,42	(3.412,24)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(384.361,72)			(384.361,72)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		387.779,90			387.779,90
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.100,00)			(6.100,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		8.127,48			8.127,48
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		9.438,21			9.438,21
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		120.686,27			120.686,27
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(120.686,27)			(120.686,27)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(22.600,00)			(22.600,00)
FONTE:1.709. Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		12.722,38			12.722,38
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(12.722,38)			(12.722,38)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		8.984,03			8.984,03
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(3.490,94)			(3.490,94)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(31.014,52)	0,00	350,01	(31.364,53)
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		32.300,15			32.300,15
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(46.277,84)	0,00	141,78	(46.419,62)
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(35.883,48)			(35.883,48)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.748,84)	0,00	381,72	(2.130,56)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		26.319,36			26.319,36
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(34.806,54)			(34.806,54)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(13.307,84)			(13.307,84)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.317,71			2.317,71
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		261.527,98			261.527,98
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(304.958,39)	3.916,65	3.916,65	(304.958,39)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.175.723,59)	487.286,28	559.414,62	(4.247.851,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(37.647,51)	94.300,33	52.951,82	3.701,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.959.001,79)			(2.959.001,79)
		FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		601,04			601,04
		FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.019,21			1.019,21
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.836.790,84	358.190,23	420.109,42	4.774.871,65
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		157.966,12			157.966,12
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(157.966,12)			(157.966,12)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.264.106,73 X	4.293.039,67	3.362.916,56	2.194.229,84 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(111.137,57) X	2.178.424,00	1.906.876,77	160.409,66 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.680,48) X	1.378.214,96	1.194.888,01	146.646,47 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.580,83) X	106.325,18	113.688,91	(16.944,56) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.213.371,10) X	581.586,61	612.366,44	(4.244.150,93) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(168.692,48) X	211.462,56	245.109,93	(202.339,85) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(536,74) X	0,00	5,06	(541,80) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.939.089,38)	2.125.725,00	3.187.192,09	(3.000.556,47)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.545.731,93)	854.543,64	1.884.390,64	(2.575.578,93)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	573.551,02	586.751,02	(13.200,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(41.128,05)	472.150,24	499.883,48	(68.861,29)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.341,30)	23.886,43	21.950,13	(12.405,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.987,34)	81.821,70	108.957,96	(29.123,60)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(335.900,76)	119.771,97	85.258,86	(301.387,65)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.939.089,38) C	2.114.852,14	3.176.319,23	(3.000.556,47) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.919.303,59)	1.113.377,75	2.123.412,03	(2.929.337,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	339.182,52	352.382,52	(13.200,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	131.864,66	131.864,66	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	45.372,25	45.372,25	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			57.131,59	57.131,59	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.457,15)	33.516,47	30.059,32	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			19.064,00	19.064,00	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	6.849,30	6.849,30	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			96.523,48	96.523,48	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	27.623,24	27.623,24	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	108.970,75	125.460,75	(16.490,00)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			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	22.694,00	22.694,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	6.974,00	6.974,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.341,30)	19.847,98	17.911,68	(12.405,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.038,45	4.038,45	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.987,34)	8.926,70	36.062,96	(29.123,60)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.545.731,93) C	843.670,78	1.873.517,78	(2.575.578,93) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	573.551,02	586.751,02	(13.200,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(41.128,05) C	472.150,24	499.883,48	(68.861,29) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.341,30) C	23.886,43	21.950,13	(12.405,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.987,34) C	81.821,70	108.957,96	(29.123,60) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(335.900,76) C	119.771,97	85.258,86	(301.387,65) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 10.872,86	10.872,86	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 10.872,86	10.872,86	0,00	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.321.715,41)	2.320.560,68	2.256.246,02	(1.257.400,75)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(708.808,58)	935.344,87	862.060,01	(635.523,72)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(346.728,41)	641.340,36	650.728,73	(356.116,78)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(255.176,99)	491.319,04	490.900,87	(254.758,82)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(442,23)	23.886,43	23.886,43	(442,23)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	92.139,56	92.139,56	0,00	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.559,20)	136.530,42	136.530,42	(10.559,20)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(66.311,28)	C 2.103.192,29	2.103.852,14	(66.971,13)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		105.123,95			105.123,95	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(147.111,51)	1.102.377,74	1.102.377,75	(147.111,52)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	336.283,68	339.182,52	(2.898,84)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.621,00)	133.485,66	131.864,66	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	45.372,25	45.372,25	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			57.131,59	57.131,59	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(7.398,00)	33.516,47	33.516,47	(7.398,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(8.040,00)	19.064,00	19.064,00	(8.040,00)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	6.849,30	6.849,30	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			96.523,48	96.523,48	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	27.623,24	27.623,24	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	108.970,75	108.970,75	0,00	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			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	22.694,00	22.694,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.846,54)	7.592,00	6.974,00	(3.228,54)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	19.847,98	19.847,98	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.038,45	4.038,45	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.418,18)			(3.418,18)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	8.926,70	8.926,70	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.843,74)	C 832.670,77	832.670,78	(52.843,75)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.621,00)	C 572.273,18	573.551,02	(2.898,84)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.846,54)	C 472.768,24	472.150,24	(11.228,54)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 23.886,43	23.886,43	0,00	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 81.821,70	81.821,70	0,00	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 119.771,97	119.771,97	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.255.404,13)	C 217.368,39	152.393,88	(1.190.429,62)	C
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(326.253,24)			(326.253,24)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(201.496,99)			(201.496,99)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		174.674,52			174.674,52	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(174.674,52)			(174.674,52)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.246,08			6.246,08
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.246,08)			(6.246,08)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.637,24			6.637,24
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.637,24)			(6.637,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		313.495,51			313.495,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.041.149,41)	217.368,39	152.393,88	(976.174,90)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(655.964,84) C	102.674,10	29.389,23	(582.679,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(345.107,41) C	69.067,18	77.177,71	(353.217,94) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(243.330,45) C	18.550,80	18.750,63	(243.530,28) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442,23) C	0,00	0,00	(442,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	10.317,86	10.317,86	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.559,20) C	16.758,45	16.758,45	(10.559,20) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.782.451,36)	0,00	2.648.615,24	(8.431.066,60)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.284.068,76)	0,00	1.263.399,43	(4.547.468,19)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(845.498,30)	0,00	641.340,36	(1.486.838,66)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.161.026,23)	0,00	491.319,04	(1.652.345,27)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.592,78)	0,00	23.886,43	(64.479,21)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(179.254,09)	0,00	92.139,56	(271.393,65)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(272.011,20)	0,00	136.530,42	(408.541,62)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.379.693,76) C	0,00	2.431.246,85	(7.810.940,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.843.820,21)	0,00	1.430.432,30	(5.274.252,51)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(301.319,57)	0,00	336.283,68	(637.603,25)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(251.162,99)	0,00	133.485,66	(384.648,65)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(97.753,60)	0,00	45.372,25	(143.125,85)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	57.131,59	(57.131,59)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(68.168,00)	0,00	33.516,47	(101.684,47)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	19.064,00	(19.064,00)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.861,06)	0,00	6.849,30	(8.710,36)
		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	96.523,48	(96.523,48)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(420.530,18)	0,00	27.623,24	(448.153,42)
		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		(129.390,84)	0,00	108.970,75	(238.361,59)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.552,98)			(8.552,98)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(40.849,20)	0,00	22.694,00	(63.543,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(17.747,81)	0,00	7.592,00	(25.339,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(26.760,88)	0,00	19.847,98	(46.608,86)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.831,90)	0,00	4.038,45	(17.870,35)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(145.790,00)	0,00	72.895,00	(218.685,00)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(12.154,54)	0,00	8.926,70	(21.081,24)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.173.083,01) C	0,00	1.160.725,33	(4.333.808,34) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(650.236,16) C	0,00	572.273,18	(1.222.509,34) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.119.083,25) C	0,00	472.768,24	(1.591.851,49) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.592,78) C	0,00	23.886,43	(64.479,21) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(157.944,54) C	0,00	81.821,70	(239.766,24) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(238.754,02) C	0,00	119.771,97	(358.525,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.757,60) C	0,00	217.368,39	(620.125,99) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(402.757,60)	0,00	217.368,39	(620.125,99)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.985,75) C	0,00	102.674,10	(213.659,85) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.262,14) C	0,00	69.067,18	(264.329,32) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.942,98) C	0,00	18.550,80	(60.493,78) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.309,55) C	0,00	10.317,86	(31.627,41) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.257,18) C	0,00	16.758,45	(50.015,63) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.604.699,12)	656.109,12	656.109,12	(7.604.699,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.802.349,56)	328.054,56	328.054,56	(3.802.349,56)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.100.259,61)	209.148,33	209.148,33	(2.100.259,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.604.699,12)	656.109,12	656.109,12	(7.604.699,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.802.349,56)	328.054,56	328.054,56	(3.802.349,56)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.100.259,61)	209.148,33	209.148,33	(2.100.259,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.604.699,12)	656.109,12	656.109,12	(7.604.699,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.802.349,56)	328.054,56	328.054,56	(3.802.349,56)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.100.259,61)	209.148,33	209.148,33	(2.100.259,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.604.699,12)	656.109,12	656.109,12	(7.604.699,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.802.349,56)	328.054,56	328.054,56	(3.802.349,56)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.100.259,61)	209.148,33	209.148,33	(2.100.259,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.056.829,56) C	328.054,56	0,00	(2.728.775,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.592.552,07) C	209.148,33	0,00	(1.383.403,74) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(337.667,30) C	0,00	0,00	(337.667,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.095.187,54) C	118.906,23	0,00	(976.281,31) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(745.520,00) C	0,00	328.054,56	(1.073.574,56) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(507.707,54) C	0,00	209.148,33	(716.855,87) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(237.812,46) C	0,00	118.906,23	(356.718,69) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.056.829,56) C	328.054,56	0,00	(2.728.775,00) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.056.829,56) C	328.054,56	0,00	(2.728.775,00) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(745.520,00) C	0,00	328.054,56	(1.073.574,56) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(745.520,00) C	0,00	328.054,56	(1.073.574,56) C
				0,00	49.865.940,75	49.865.940,75	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 19/05/2026 17:21:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 19/05/2026 17:20:21**