PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.293.858,87	5.654.906,07	5.693.599,99	33.255.164,95	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.016.891,28	2.863.198,81	2.868.935,76	4.011.154,33	
100000000	02	**ATIVO**	-	2.323.850,52	1.192.942,07	1.322.329,24	2.194.463,35	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.587.175,58	846.143,37	873.538,11	1.559.780,84	
100000000	04	**ATIVO**	-	250.388,52	117.547,00	98.968,24	268.967,28	
100000000	05	**ATIVO**	-	24.444.142,50	490.636,74	383.045,47	24.551.733,77	
100000000	06	**ATIVO**	-	670.868,67	144.433,50	146.783,17	668.519,00	
100000000	07	**ATIVO**	-	541,80	4,58	0,00	546,38	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.418.971,32	5.643.201,07	5.693.599,99	7.368.572,40	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.142.380,88	2.860.498,81	2.868.935,76	1.133.943,93	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	208.907,12	1.192.942,07	1.322.329,24	79.519,95	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	176.973,64	846.143,37	873.538,11	149.578,90	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.791,79	108.542,00	98.968,24	39.365,55	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.346.089,39	490.636,74	383.045,47	5.453.680,66	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	514.286,70	144.433,50	146.783,17	511.937,03	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	541,80	4,58	0,00	546,38	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.521.631,34	5.084.203,14	5.111.588,39	1.494.246,09	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.109.418,02	2.634.025,41	2.642.462,36	1.100.981,07	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	199.169,44	1.157.477,06	1.292.342,79	64.303,71	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	176.908,60	743.933,07	771.327,81	149.513,86	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.791,79	108.542,00	98.968,24	39.365,55	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	303,24	301.316,06	165.165,02	136.454,28	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.498,45	138.904,96	141.322,17	3.081,24	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	541,80	4,58	0,00	546,38	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.521.631,34	5.084.203,14	5.111.588,39	1.494.246,09	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.109.418,02	2.634.025,41	2.642.462,36	1.100.981,07	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	199.169,44	1.157.477,06	1.292.342,79	64.303,71	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	176.908,60	743.933,07	771.327,81	149.513,86	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29.791,79	108.542,00	98.968,24	39.365,55	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	303,24	301.316,06	165.165,02	136.454,28	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.498,45	138.904,96	141.322,17	3.081,24	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	541,80	4,58	0,00	546,38	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.521.631,34	5.084.203,14	5.111.588,39	1.494.246,09	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.109.418,02	2.634.025,41	2.642.462,36	1.100.981,07	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.169,44	1.157.477,06	1.292.342,79	64.303,71	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.908,60	743.933,07	771.327,81	149.513,86	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.791,79	108.542,00	98.968,24	39.365,55	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	303,24	301.316,06	165.165,02	136.454,28	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.498,45	138.904,96	141.322,17	3.081,24	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	541,80	4,58	0,00	546,38	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	304.148,74	304.148,74	0,00	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	266.297,94	266.297,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)		0,00	25.461,50	25.461,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)		0,00	12.389,30	12.389,30	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	291.759,44	291.759,44	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	12.389,30	12.389,30	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	303,24	301.316,06	165.165,02	136.454,28	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	303,24	301.316,06	165.165,02	136.454,28	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	288,13 D	293.498,86	157.421,66	136.365,33	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.111-916 (SAM-PREV)		288,13	293.498,86	157.421,66	136.365,33	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	288,13 D	293.498,86	157.421,66	136.365,33	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	15,11 D	7.817,20	7.743,36	88,95	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 TAXA (15770-8 TAXA)		15,11	7.817,20	7.743,36	88,95	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	15,11 D	7.817,20	7.743,36	88,95	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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23.138,33 D	2.375.568,85	2.381.357,26	17.349,92	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.351-8 (CONVENIO/5983576)				3.371,20	3.371,20	6.742,40	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				0,00	287.149,93	287.149,93	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	3.394,54	3.394,54	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				0,00	54.052,89	54.052,89	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	10.193,74	10.193,74	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)				0,00	1.582.417,73	1.582.417,73	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)				5.498,45	138.904,96	141.322,17	3.081,24	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)				0,00	35.042,01	35.042,01	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)				0,00	5,01	5,01	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)				0,00	3.455,71	3.455,71	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	247.965,58	247.965,58	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)				0,00	8.585,63	8.585,63	0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574430133-6 (CC CEF IPVA)				10.839,50			10.839,50	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235081 (575235081 CEF)				0,00	73,00	73,00	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	17.639,88 D	1.988.698,31	1.992.069,51	14.268,68	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	247.965,58	247.965,58	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.498,45 D	138.904,96	141.322,17	3.081,24	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.665,90 D	1.499.991,19	1.499.991,19	22.665,90	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)				65,90			65,90	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (BB FNAS IGDBF)				0,00	9.491,00	9.491,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB FNAS SCFV)				0,00	23.519,89	23.519,89	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)				0,00	259.413,25	259.413,25	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)				0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21833-2 (BB PROETE-EDUCACAO)				0,00	22.060,56	22.060,56	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22532-0 (PROCAD-SUAS)					12.000,00	12.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22542-4 (CC FUNDEB II)				0,00	988.595,27	988.595,27	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)				0,00	14.930,18	14.930,18	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)					24.000,00	24.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851-1 (BB PFEBE)				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25868-7 (CC SAM PBPI)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25926-8 (CC EMENDA SAM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25932-2 (CC EMENDA CM)				0,00	30.275,12	30.275,12	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	24.059,14	24.059,14	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)				0,00	57.226,29	57.226,29	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)				0,00	2.594,92	2.594,92	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)					23.125,57	23.125,57	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	22.665,90 D	105.007,34	105.007,34	22.665,90	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	988.595,27	988.595,27	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	331.377,69	331.377,69	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	75.010,89	75.010,89	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.475.523,87 D	603.178,30	760.926,18	1.317.775,99	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				22.143,57	31.431,30	52.493,66	1.081,21	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.670-4 (PEATE)				2.687,03	22,73	0,00	2.709,76	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)				162,66	1,38	0,00	164,04	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SNA BB)				6,53	3.403,03	0,00	3.409,56	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.190-2 (BRALF)				10,65	0,09	0,00	10,74	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				23.656,83	67.523,91	77.042,73	14.138,01	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)				6.561,72	12.884,95	12.807,85	6.638,82	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				3.878,04	970,79	0,00	4.848,83	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.853-2 (PMSTM)				784,92	6,64	0,00	791,56	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLAFB)				0,74			0,74	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)				8,61	0,08	0,00	8,69	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)				599,71	5,08	0,00	604,79	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)				69,21	0,64	0,00	69,85	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)				78,12	0,67	0,00	78,79	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.757-X (PAR IMOBILIARIO)				2,83	0,02	0,00	2,85	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)				25,76	0,24	0,00	26,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				7.846,66	3.580,83	5.985,00	5.442,49	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)		496,71	4,20	0,00	500,91	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)		3.762,34	11.658,64	11.892,00	3.528,98	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.234-X (PDDE BASICO)		83,89	0,71	0,00	84,60	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)		401,20	3,74	0,00	404,94	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB PFEBE)		756,72	6,41	0,00	763,13	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		24.620,87	208,30	2.700,00	22.129,17	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		62,80	5.118,97	0,00	5.181,77	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		875,89	14,82	7,41	883,30	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM BB)		7.005,11	62.603,72	44.632,97	24.975,86	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		515,89	4,36	0,00	520,25	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		62,88	0,53	0,00	63,41	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.988-1 (BB SETOR CULTURAL OUTRAS AREAS ART 8)		15.165,53	256,62	128,31	15.293,84	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.989-X (BB AUDIOVISUAL)		37.437,78	633,48	316,74	37.754,52	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)		1.488,46	6.964,39	7.138,76	1.314,09	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.453-2 (BB ALDIR BLANC)		40.830,35	690,90	345,45	41.175,80	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)		844,03	12.054,09	0,00	12.898,12	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851 (BB PFEBE)		459,00	6.068,68	34,34	6.493,34	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25627-7 (APL FMS EMENDA)		3.020,32	25,55	0,00	3.045,87	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		16,68	12.218,91	12.207,98	27,61	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)		62,24	1,06	0,53	62,77	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		544,88	8,71	0,00	553,59	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		288,96	31.441,33	31.724,51	5,78	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		555,92	1.463,94	2.000,00	19,86	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		2.242,10	27.885,78	29.368,08	759,80	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.045-X (FEX BB)		0,01	0,01	0,00	0,02	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		3.426,76	2.587,38	5.990,71	23,43	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		23,19	8.130,26	7.515,84	637,61	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI.....A15.706-6)		4.652,22	111.454,00	109.358,48	6.747,74	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.712-0 (PROJOVEM CAMPO .....A15.712-0)		8,53	0,08	0,00	8,61	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A19311-9 (BB APL COVID19 ESTADO)		6.400,23	108,30	54,15	6.454,38	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21488-4 (APL BL IGD-PAB)		341,25	5,76	2,88	344,13	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21833-2 (APL BB PROETE EDUCACA)		200.882,17	4.329,48	8.702,22	196.509,43	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A22532-0 (APL PROCAD-SUAS)		9.786,41	62,50	6.000,00	3.848,91	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23164-9 (APL SIGTV220945)		90,33	1,54	0,77	91,10	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23479-6 (APLIC SIGTV2200945GND3)		96,71	1,64	0,82	97,53	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25542-4 (APL FUNDEB II)		199.006,78	168.880,41	303.747,52	64.139,67	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25737-0 (APL SIGTV III)		55,77	0,94	0,47	56,24	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25855-5 (APL SIGTV002 GND3)		3.327,21	56,30	28,15	3.355,36	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25868-7 (CC SAM PBPI)		1.527,45	25,84	12,92	1.540,37	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25926-8 (APL EMENDA SAM)		101.826,93	1.723,02	861,51	102.688,44	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25932-2 (APL EMEND CM)		32.978,33	254,32	27.750,42	5.482,23	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12133-9 (APL FMDCA)		541,80	4,58	0,00	546,38	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:728926063-6 (APL CEF NOVO)		9,47	0,07	0,00	9,54	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A575235081 (APL 575235081 CEF)		1.152,24	10,81	73,00	1.090,05	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A728926074-1 (APL CEF II NOVO)		129,76	0,87	0,00	130,63	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885 (APL CEF MUN)		297.194,27	2.820,56	0,00	300.014,83	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574601047-9 (CEF TR ESP EMEND)		400.626,05	3.537,79	0,00	404.163,84	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995012-2 (CAIXA APL)		1.315,86	11,62	0,00	1.327,48	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.069.112,24 D	248.560,32	253.626,07	1.064.046,49	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	199.169,44 D	168.881,79	303.747,52	64.303,71	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	176.908,60 D	152.200,50	179.595,24	149.513,86	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	29.791,79 D	33.531,11	23.957,35	39.365,55	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	541,80 D	4,58	0,00	546,38	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.042.562,17	132.798,70	127.252,60	1.048.108,27	
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**	-	9.737,68	5.478,56	0,00	15.216,24	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65,04	0,00	0,00	65,04	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	499.364,34	127.252,60	127.252,60	499.364,34	
113000000		06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	508.788,25	67,54	0,00	508.855,79	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00	D
		CARLIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:2817 TP:2 01225096332			706,00			706,00	
		JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334			900,00			900,00	
		MOISES BARBOSA DE ARAUJO COD:1376 TP:2 37294121320			706,00			706,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	499.364,34	127.252,60	127.252,60	499.364,34	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	499.364,34	127.252,60	127.252,60	499.364,34	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	25.772,02 D	26.530,54	26.530,54	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			25.772,02	25.772,02	25.772,02	25.772,02	
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	25.772,02 D	26.530,54	26.530,54	25.772,02	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	473.592,32	96.829,17	96.829,17	473.592,32	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	473.592,32	96.829,17	96.829,17	473.592,32	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	96.829,17	96.829,17	96.829,17	96.829,17	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	96.829,17	96.829,17	96.829,17	96.829,17	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	96.829,17 D	96.829,17	96.829,17	96.829,17	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			96.829,17	96.829,17	96.829,17	96.829,17	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	96.829,17 D	96.829,17	96.829,17	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**		-	540.885,83	5.546,10	0,00	546.431,93	
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**		-	9.737,68	5.478,56	0,00	15.216,24	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	65,04	0,00	0,00	65,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	508.788,25	67,54	0,00	508.855,79
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	540.885,83	5.546,10	0,00	546.431,93
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**	-	9.737,68	5.478,56	0,00	15.216,24
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	65,04	0,00	0,00	65,04
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.788,25	67,54	0,00	508.855,79
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	535.625,91 D	0,00	0,00	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		5.559,38			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		0,00			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	9.037,50 D	0,00	0,00	9.037,50 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65,04 D	0,00	0,00	65,04 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	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	902,80 D	171,10	0,00	1.073,90 D
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA NUNES/ OUTROS COD:3799 TP:3 3799		202,62	67,54	0,00	270,16
		APOLIANA PEREIRA NUNES DOS SANTOS E OUTROS COD:4401 TP:3 4401		195,87			195,87
		BIANCA PEREIRA LIMA E OUTROS COD:4400 TP:3 4400		99,06			99,06
		DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		108,07			108,07
		EMERSON RUBENS ARAUJO DA SILVA E OUTROS COD:4413 TP:3 4413			103,56	0,00	103,56
		FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA E OUTROS COD:4398 TP:3 4398		162,10			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	700,18 D	103,56	0,00	803,74 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,62 D	67,54	0,00	270,16 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	5.375,00	0,00	5.375,00 D
		DJAILSON DE SOUSA NUNES E OUTROS COD:4412 TP:3 4412			3.800,00	0,00	3.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS COD:1334 TP:3 1334					1.575,00	0,00	1.575,00
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	5.375,00	0,00	5.375,00 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**	-	4.846.421,81	62.068,08	90.627,85	4.817.862,04
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.846.421,81	62.068,08	90.627,85	4.817.862,04
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.846.421,81	62.068,08	90.627,85	4.817.862,04
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.846.421,81	62.068,08	90.627,85	4.817.862,04
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.846.421,81	62.068,08	90.627,85	4.817.862,04
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.846.421,81	62.068,08	90.627,85	4.817.862,04
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.823.863,13	61.524,35	82.587,32	4.802.800,16
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.823.863,13	61.524,35	82.587,32	4.802.800,16
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.247.851,93 D	10.150,84	72.436,48	4.185.566,29 D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)				4.247.851,93	10.150,84	72.436,48	4.185.566,29
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	576.011,20 D	51.373,51	10.150,84	617.233,87 D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)				576.011,20	51.373,51	10.150,84	617.233,87
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	4.247.851,93 D	10.150,84	72.436,48	4.185.566,29 D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	576.011,20 D	51.373,51	10.150,84	617.233,87 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	25.119,36 D	343,20	7.697,33	17.765,23 D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)				25.119,36	343,20	7.697,33	17.765,23
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	(2.560,68) D	200,53	343,20	(2.703,35) D
				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)				(2.560,68)	200,53	343,20	(2.703,35)
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	25.119,36 D	343,20	7.697,33	17.765,23 D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	(2.560,68) D	200,53	343,20	(2.703,35) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	364.131,15	364.131,15	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	226.473,40	226.473,40	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	29.986,45	29.986,45	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	102.210,30	102.210,30	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	5.461,00	5.461,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	364.131,15	364.131,15	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	226.473,40	226.473,40	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	29.986,45	29.986,45	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	102.210,30	102.210,30	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.461,00	5.461,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	364.131,15	364.131,15	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	226.473,40	226.473,40	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.986,45	29.986,45	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.210,30	102.210,30	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.461,00	5.461,00	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	201.329,58	201.329,58	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	91.458,85	91.458,85	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.986,45	29.986,45	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	74.423,28	74.423,28	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.461,00	5.461,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	126.093,20	126.093,20	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	102.625,90	102.625,90	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	23.467,30	23.467,30	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	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	15.051,91	15.051,91	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.732,19	10.732,19	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	4.319,72	4.319,72	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	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.656,46	21.656,46	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.656,46	21.656,46	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	25.874.887,55	11.705,00	0,00	25.886.592,55	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.874.510,40	2.700,00	0,00	2.877.210,40	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.114.943,40	0,00	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	9.005,00	0,00	229.601,73	
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**		-	6.782.733,44	11.705,00	0,00	6.794.438,44	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.874.510,40	2.700,00	0,00	2.877.210,40	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.114.943,40	0,00	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	9.005,00	0,00	229.601,73	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.459.679,75	11.705,00	0,00	3.471.384,75	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.032.619,71	2.700,00	0,00	1.035.319,71	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	993.488,36	0,00	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	9.005,00	0,00	197.405,32	
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**		-	3.459.679,75	11.705,00	0,00	3.471.384,75	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.032.619,71	2.700,00	0,00	1.035.319,71	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	993.488,36	0,00	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	9.005,00	0,00	197.405,32	
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**		-	469.398,84	6.020,00	0,00	475.418,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	131.388,61	2.700,00	0,00	134.088,61	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	166.544,00	0,00	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	3.320,00	0,00	24.511,00	
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	207.996,54 D	6.020,00	0,00	214.016,54	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	67.782,25 D	2.700,00	0,00	70.482,25	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	101.803,00 D	0,00	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	3.320,00	0,00	14.853,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	804.181,40	5.685,00	0,00	809.866,40	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	137.600,60	0,00	0,00	137.600,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	414.700,08	0,00	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	5.685,00	0,00	80.755,50	
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	712.118,24 D	5.685,00	0,00	717.803,24	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	365.494,52 D	0,00	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	5.685,00	0,00	58.721,50	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.550.985,28	0,00	0,00	3.550.985,28	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.899.052,18	0,00	0,00	1.899.052,18	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.550.985,28	0,00	0,00	3.550.985,28	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.899.052,18	0,00	0,00	1.899.052,18	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.139.395,47	0,00	0,00	2.139.395,47	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.382.240,03	0,00	0,00	1.382.240,03	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	436.167,40	0,00	0,00	436.167,40	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	621.814,63	0,00	0,00	621.814,63	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	277.339,00	0,00	0,00	277.339,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.382.240,03 D	0,00	0,00	1.382.240,03	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	436.167,40 D	0,00	0,00	436.167,40	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	621.814,63 D	0,00	0,00	621.814,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	277.339,00 D	0,00	0,00	277.339,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	46.919,00 D	0,00	0,00	46.919,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.884,78	0,00	0,00	21.884,78	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78	D
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,	P	P	(13.877,00) C	0,00	0,00	(13.877,00)	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

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.421,48)	0,00	0,00	(16.421,48)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.575,56)	0,00	0,00	(2.575,56)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(18.065,20)	0,00	0,00	(18.065,20)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.107,81)	0,00	0,00	(3.107,81)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.039,75)	0,00	0,00	(8.039,75)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.180,20)	0,00	0,00	(4.180,20)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.737,44)	0,00	0,00	(2.737,44)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.539,00)	0,00	0,00	(63.539,00)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.718,41)	0,00	0,00	(8.718,41)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.552,36)	0,00	0,00	(35.552,36)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.340,58)	0,00	0,00	(13.340,58)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.927,65)	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)	0,00	0,00	(3.941,58)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(531,12)	0,00	0,00	(531,12)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.509,36)	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)	0,00	0,00	(1.661,94)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(239,16)	0,00	0,00	(239,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(99.516,00)	0,00	0,00	(99.516,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.811,84)	0,00	0,00	(35.811,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.381,12)	0,00	0,00	(15.381,12)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(46.083,72)	0,00	0,00	(46.083,72)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.239,32)	0,00	0,00	(2.239,32)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60)	0,00	0,00	(156,60)	C
123810106	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60)	0,00	0,00	(156,60)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86)	0,00	0,00	(846,86)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86)	0,00	0,00	(846,86)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.432.137,62)	2.513.683,34	2.480.745,72	(32.399.200,00)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.408.311,21)	1.123.196,77	1.076.902,22	(3.362.016,66)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.067.911,42)	569.579,48	574.025,41	(2.072.357,35)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.969.658,65)	420.864,22	420.455,62	(1.969.250,05)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(259.425,93)	23.877,00	23.877,00	(259.425,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.053.626,62)	238.060,02	247.379,62	(24.062.946,22)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(672.675,97)	138.105,85	138.105,85	(672.675,97)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.435.166,44)	2.513.683,34	2.480.745,72	(1.402.228,82)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(812.006,67)	1.123.196,77	1.076.902,22	(765.712,12)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(356.116,78)	569.579,48	574.025,41	(360.562,71)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(256.041,56)	420.864,22	420.455,62	(255.632,96)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(442,23)	23.877,00	23.877,00	(442,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	238.060,02	247.379,62	(9.319,60)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.559,20)	138.105,85	138.105,85	(10.559,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(80.307,57)	1.131.956,71	1.115.782,74	(64.133,60)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(72.897,45)	279.110,60	264.744,61	(58.531,46)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.898,84)	425.133,58	423.734,17	(1.499,43)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.511,28)	135.988,79	135.580,22	(4.102,71)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	0,00	0,00	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	218.685,00	218.685,00	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**	-	(80.603,77)	698.919,76	697.520,35	(79.204,36)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(72.897,45)	202.177,73	202.177,73	(72.897,45)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.898,84)	333.071,62	331.672,21	(1.499,43)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.807,48)	101.186,41	101.186,41	(4.807,48)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.603,77)	698.919,76	697.520,35	(79.204,36)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.897,45)	202.177,73	202.177,73	(72.897,45)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.898,84)	333.071,62	331.672,21	(1.499,43)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.807,48)	101.186,41	101.186,41	(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**	-	(8.024,83)	698.919,76	697.520,35	(6.625,42)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.897,45)	202.177,73	202.177,73	(1.897,45)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.898,84)	333.071,62	331.672,21	(1.499,43)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.228,54)	101.186,41	101.186,41	(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	(2.357,78) C	687.737,86	686.338,45	(958,37) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	200.016,40	200.016,40	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.898,84) C	327.130,95	325.731,54	(1.499,43) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	541,06 C	98.106,51	98.106,51	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	9.344,77	9.344,77	(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	5.940,67	5.940,67	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.769,60) C	1.783,10	1.783,10	(3.769,60) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(505,95) C	1.837,13	1.837,13	(505,95) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(505,95) C	540,33	540,33	(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	1.296,80	1.296,80	0,00 C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110105	(21)03	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
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	218.685,00	218.685,00	0,00
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	218.685,00	218.685,00	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	218.685,00	218.685,00	0,00
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	218.685,00	218.685,00	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	218.685,00	218.685,00	0,00 C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	218.685,00	218.685,00	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
		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	-		67,54	67,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211310000	01	**CONSOLIDAÇÃO**			0,00			0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270,16	270,16	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	270,16	270,16	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	296,20	214.014,25	199.239,69	15.070,76
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	76.865,33	62.499,34	14.365,99
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	92.061,96	92.061,96	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	296,20	34.532,22	34.123,65	704,77
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	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	14.243,49	14.243,49	296,20
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.834,92	13.834,92	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	296,20	408,57	408,57	296,20
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	9.243,49	9.243,49	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00	9.243,49	9.243,49	0,00
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	8.834,92	8.834,92	0,00 C
211410500	(3) 03	FGTS	P	F	0,00 C	408,57	408,57	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	96.829,19	96.829,19	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	10.298,52	10.298,52	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	65.846,15	65.846,15	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	20.684,52	20.684,52	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	96.829,19	96.829,19	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	10.298,52	10.298,52	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	65.846,15	65.846,15	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	20.684,52	20.684,52	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	93.369,58	78.595,02	14.774,56
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.215,74	33.849,75	14.365,99
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.215,81	26.215,81	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.383,29	7.974,72	408,57
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.554,74	10.554,74	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	75.191,34	69.660,27	5.531,07
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.869,86	29.338,79	5.531,07
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.302,94	23.302,94	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.088,64	7.088,64	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	69.660,27	69.660,27	0,00 C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	5.531,07	0,00	5.531,07 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.338,79	29.338,79	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	5.531,07	0,00	5.531,07 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	23.302,94	23.302,94	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.088,64	7.088,64	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P P	0,00 C	9.243,49	0,00	9.243,49 C
211430500	(20)01	FGTS	P P	0,00 C	8.834,92	0,00	8.834,92 C
211430500	(20)03	FGTS	P P	0,00 C	408,57	0,00	408,57 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.934,75	8.934,75	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.510,96	4.510,96	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.912,87	2.912,87	0,00 C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	886,08	886,08	0,00 C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	624,84	624,84	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	9.571,99	9.571,99	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
211440000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.055,84	5.055,84	0,00
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	9.571,99	9.571,99	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00 C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(164.429,25)	1.112.350,75	1.128.995,74	(181.074,24)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(156.429,25)	719.125,20	735.770,19	(173.074,24)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.228,11	61.228,11	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.000,00)	261.273,29	261.273,29	(8.000,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.577,00	23.577,00	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.609,99	6.609,99	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.537,16	40.537,16	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(164.429,25)	1.112.350,75	1.128.995,74	(181.074,24)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(156.429,25)	719.125,20	735.770,19	(173.074,24)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.228,11	61.228,11	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.000,00)	261.273,29	261.273,29	(8.000,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.577,00	23.577,00	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.609,99	6.609,99	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.537,16	40.537,16	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.429,25)	1.112.350,75	1.128.995,74	(181.074,24)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.429,25)	719.125,20	735.770,19	(173.074,24)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.228,11	61.228,11	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.000,00)	261.273,29	261.273,29	(8.000,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.577,00	23.577,00	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.609,99	6.609,99	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.537,16	40.537,16	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(163.939,25)	1.112.350,75	1.128.995,74	(180.584,24)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(155.939,25)	719.125,20	735.770,19	(172.584,24)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	61.228,11	61.228,11	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.000,00)	261.273,29	261.273,29	(8.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	23.577,00	23.577,00	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.609,99	6.609,99	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.537,16	40.537,16	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(170.439,25) C	1.016.350,75	1.032.995,74	(187.084,24) 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			0,00
50044372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO COD:2847 TP:1 50044372000198							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00			0,00
60.093.164 CLEMILTON JEOVANNE DE SOUSA ARAUJO COD:4034 TP:1 60093164000132		0,00			0,00
60.610.112 FRANCISCO WILLAM DE OLIVEIRA GOMES COD:4409 TP:1 60610112000196		0,00			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
A L ALENCAR JUNIOR COD:4395 TP:1 64980231000191		0,00			0,00
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		0,00	13.000,00	13.000,00	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	3.100,00	3.100,00	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		0,00			0,00
AGUA VIENA LTDA COD:3363 TP:1 24240278000102			904,00	904,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4060 TP:1 58425324000151		0,00	10.004,44	10.004,44	0,00
AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127		0,00			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	5.547,40	5.547,40	0,00
ALCIONE PEREIRA DE SOUSA COD:2900 TP:2 97131938300		0,00	9.400,00	9.400,00	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			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	3.000,00	3.000,00	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	1.300,00	1.300,00	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
ARNALDO MACHADO DE ARAUJO SILVA COD:1215 TP:2 06080954354			42,50	42,50	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	5.546,18	5.611,58	(65,40)
BANCO DO BRASIL SA COD:1004 TP:1 00000000000191		0,00	62,66	62,66	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		0,00			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
BIOTESTT EXAMES LTDA COD:3941 TP:1 59853520000190			2.350,00	2.350,00	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		0,00			0,00
CACIANO E SILVA LTDA COD:4376 TP:1 46831358000167		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:3362 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIO VITOR DA COSTA ARAÚJO GOMES COD:434 TP:2 05264210373		0,00	2.500,00	2.500,00	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

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702	0,00	73,00	73,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:2834 TP:1 01896483000117		1.211,72	1.211,72	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	0,00			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	0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DE ARAUJO COD:3469 TP:2 63618877315	0,00			0,00
CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO COD:1823 TP:2 04170054318	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00			0,00
CLOVES BARBOSA DE ARAUJO COD:542 TP:2 86964623353	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187	0,00			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			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2874 TP:1 49413811000103	0,00			0,00
CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3804 TP:1 52807639000187	0,00			0,00
DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379	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	124.979,47	124.979,47	0,00
DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100	0,00	2.800,00	2.800,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00
DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177	0,00	7.600,00	7.600,00	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	21.656,46	21.656,46	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			0,00
DJANIO PEREIRA DE ARAUJO COD:314 TP:2 79411967353	0,00			0,00
DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:4387 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO COD:1936 TP:2 01058041347	0,00			0,00
DOMINGAS CARDOSO DE ARAUJO MAGALHAES COD:2411 TP:2 49831518349	0,00			0,00
E B M DA SILVA EIRELI COD:1997 TP:1 41910801000171	0,00			0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170	0,00			0,00
E R MONTEIRO LTDA COD:3857 TP:1 59779452000166	0,00			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	6.695,00	6.695,00	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	43.516,00	43.516,00	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	22.782,80	22.782,80	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	2.700,00	2.700,00	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2419 TP:1 42232475000153	0,00			0,00
F LIDIANNE DA SILVA COD:4415 TP:1 40409527000199		4.969,00	4.969,00	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	2.130,00	2.130,00	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

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
FRANCINETE PEREIRA DE CARVALHO SANTOS COD:938 TP:2 03831376328			8.800,00	8.800,00	0,00
FRANCISCA ANDREIA LIMA FERREIRA COD:2422 TP:2 77462319349		0,00	1.600,00	1.600,00	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 CILIRIO BEZERRA COD:1015 TP:2 45092567368			1.400,00	1.400,00	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	4.830,00	4.830,00	0,00
FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COD:1874 TP:2 99042126353		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA COD:914 TP:2 04194610350		0,00			0,00
FRANCISCO LUIZ & CIA LTDA COD:284 TP:1 06834709000500		0,00			0,00
FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:84 TP:1 09588336000191		0,00	9.088,80	9.088,80	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	51.060,15	51.060,15	0,00
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		0,00	9.316,00	9.316,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
GEORGE CARDOSO DA SILVA COD:2976 TP:2 72665386372		0,00	2.700,00	2.700,00	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		0,00			0,00
GS PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA COD:2938 TP:1 37287390000132		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00	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			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			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
INFOCOMPANY INFORMATICA & COMPANIA LTDA COD:4411 TP:1 00173679000110			1.330,00	1.330,00	0,00
INTEGRACAO AUTO ELETRICA LTDA COD:2370 TP:1 07093529000146		0,00	3.458,00	3.458,00	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		0,00			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		0,00			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)	1.890,00	1.890,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	71.467,49	71.467,49	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	3.400,00	3.400,00	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
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3801 TP:1 07498618000172			550,00	550,00	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		0,00			0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA COD:2462 TP:2 69322562315		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:379 TP:1 01635764000116		0,00			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
JOAO VITOR GOMES DE SOUSA COD:4417 TP:2 11119266386			3.610,00	3.610,00	0,00
JOEL JOSE PEREIRA COD:4406 TP:2 05270512335		0,00			0,00
JOSE AJENILSON GOMES DE LIMA COD:2482 TP:2 06922123379		0,00			0,00
JOSE ALVES PESSOA COD:4416 TP:1 10978211000157			1.000,00	1.000,00	0,00
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	6.500,00	6.500,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIAS NUNES DA SILVA COD:2827 TP:2 76301648315		0,00			0,00
JP SHOWS LTDA COD:3356 TP:1 26361026000159		0,00			0,00
JUAREZ VELOZO DA SILVA COD:4036 TP:2 34951717387		0,00			0,00
JULIO GOMES DE SOUSA COD:1361 TP:2 26185296349		0,00			0,00
KARINA DAIANA DE SOUSA COD:3341 TP:1 35009104000141		0,00			0,00
KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA COD:1814 TP:2 04427853307		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	2.950,00	2.950,00	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			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
LEOJAIME LOURENÇO GOIS GOMES COD:3853 TP:2 11817793322			850,00	850,00	0,00
LIDIANA G DA SILVA LTDA COD:3434 TP:1 43362803000107		0,00	2.300,00	2.300,00	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)	27.000,00	27.000,00	(8.000,00)
LUCILENE ALVES DA CRUZ 49694359368 COD:2819 TP:1 12536373000160		0,00			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 CARVALHO E CIA LTDA COD:1861 TP:1 07699275000376			1.469,39	1.469,39	0,00
M G DA S LTDA COD:4407 TP:1 63081684000113		0,00			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	2.143,35	2.143,35	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		0,00			0,00
MAIRANY BARBOSA DE LIMA ARAUJO COD:1844 TP:2 06449330384		0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4370 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL JUNIOR AREA PALHARES 45077118353 COD:4414 TP:1 42781979000122			1.841,00	1.841,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTO ARTISTICOS COD:3456 TP:1 35083288000190		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:4403 TP:1 63411623000924		0,00			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	9.005,00	9.005,00	0,00
MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO COD:1806 TP:2 04486651316		0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
MILLA NADI RIBEIRO SOARES COD:3885 TP:2 06408445373			2.600,00	2.600,00	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	1.569,00	1.569,00	0,00
NICOLAU BARBOSA PEREIRA COD:1967 TP:2 04312091382			2.400,00	2.400,00	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	2.450,00	2.450,00	0,00
ODALTO DE P BRITO - ME COD:1165 TP:1 23688059000110		0,00			0,00
ODOMARIO ALVES DA SILVA COD:4396 TP:2 04517453375		0,00			0,00
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COD:143 TP:1 05650985000114		0,00			0,00
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		0,00			0,00
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELLI COD:2453 TP:1 41684030000141		0,00			0,00
OSCAR PEREIRA DOS SANTOS COD:99 TP:2 01292034327		0,00			0,00
OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO COD:197 TP:2 80513336168		0,00			0,00
PAULIANA MARIA DE ARAUJO COD:138 TP:2 89566963300		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	107.924,56	124.504,14	(16.579,58)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		(0,02)	8.156,99	8.157,00	(0,03)
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	6.000,00	6.000,00	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	3.200,00	3.200,00	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
RAMON FEITOSA LIMA COD:1951 TP:2 03864217300			5.700,00	5.700,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
RAVEL CRISTIAN DANTAS SILVA COD:2337 TP:2 10191302376		0,00			0,00
RAYANA GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA 07050538302 COD:2876 TP:1 42303673000160			1.800,00	1.800,00	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		0,00			0,00
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		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

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180			(3.374,50)	25.750,00	25.750,00	(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			0,00			0,00	
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:1895 TP:1 32857904000124			0,00	6.410,00	6.410,00	0,00	
		RONALD DA SILVA LIMA COD:3976 TP:2 07920009359			0,00	2.380,00	2.380,00	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			0,00			0,00	
		SAMUEL DA SILVA ARAUJO COD:2397 TP:2 60094375399			(320,00)			(320,00)	
		SANATIEL RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO COD:2340 TP:2 61475852312			0,00	3.000,00	3.000,00	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	3.390,00	3.390,00	0,00	
		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL COD:4386 TP:1 64442409000140			0,00	2.497,33	2.497,33	0,00	
		SERPEG TRATORES LTDA COD:4402 TP:1 04453921000160			0,00	8.312,66	8.312,66	0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO DE SAO GONCALO D COD:3406 TP:1 55927183000187				238,39	238,39	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			0,00			0,00	
		ST SERVIÇOS E COMERCIO DE MOVEIS COD:1167 TP:1 13220398000113			0,00			0,00	
		STELIS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA COD:3282 TP:1 11662044000101			0,00			0,00	
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145			0,00			0,00	
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175			0,00			0,00	
		T. MARQUES DE LIMA ME COD:323 TP:1 03978158000129			0,00			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			0,00			0,00	
		THALYTTA GOIS CARVALHO COD:2461 TP:2 06472103399			0,00			0,00	
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347			0,00			0,00	
		TRANSFORMACAR LTDA COD:1190 TP:1 09061321000170			0,00			0,00	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3870 TP:1 30128782000100			0,00			0,00	
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178			0,00			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			0,00			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			0,00			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	(162.439,25) C	623.125,20	639.770,19	(179.084,24)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	61.228,11	61.228,11	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.000,00) C	261.273,29	261.273,29	(8.000,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.577,00	23.577,00	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.609,99	6.609,99	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	40.537,16	40.537,16	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					(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	0,00 C	0,00	0,00	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	96.000,00	96.000,00	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	
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194				96.000,00	96.000,00	0,00	
		ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:2940 TP:2 07475093360			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

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	96.000,00	96.000,00	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	17.732,37	17.732,37	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.732,37	17.732,37	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.732,37	17.732,37	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.732,37	17.732,37	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.732,37	17.732,37	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.732,37	17.732,37	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.732,37	17.732,37	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.732,37	17.732,37	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.272,44	1.272,44	0,00	C
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134				1.272,44	1.272,44	0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.272,44	1.272,44	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.190.429,62)	250.371,07	216.962,43	(1.157.020,98)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(582.679,97)	105.956,16	57.382,61	(534.106,42)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(353.217,94)	83.217,79	89.063,13	(359.063,28)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(243.530,28)	23.602,14	23.602,11	(243.530,25)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(442,23)	300,00	300,00	(442,23)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.765,03	22.084,63	(9.319,60)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.559,20)	24.529,95	24.529,95	(10.559,20)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.190.429,62)	203.441,07	170.032,43	(1.157.020,98)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(582.679,97)	78.856,16	30.282,61	(534.106,42)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(353.217,94)	76.017,79	81.863,13	(359.063,28)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(243.530,28)	20.002,14	20.002,11	(243.530,25)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	11.715,03	21.034,63	(9.319,60)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.559,20)	16.849,95	16.849,95	(10.559,20)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.349,95)	55.340,98	55.433,48	(4.442,45)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.411,83	5.766,75	5.766,75	4.411,83	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.349,44)	33.347,10	33.347,10	(4.349,44)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.113,49)	9.356,89	9.356,89	(1.113,49)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92,50	185,00	(92,50)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.298,85)	6.777,74	6.777,74	(3.298,85)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.831,44)	55.340,98	55.433,48	(2.923,94)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	4.411,83	5.766,75	5.766,75	4.411,83	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.349,44)	33.347,10	33.347,10	(4.349,44)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.113,49)	9.356,89	9.356,89	(1.113,49)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	0,00	92,50	185,00	(92,50)	
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	(1.893,00) C	4.951,59	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	(742,39) C	1.316,86	1.316,86	(742,39)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(657,78) C	547,76	1.953,49	(2.063,51)	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

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15,18) C	16,21	1.329,44	(1.328,41)	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	185,00	(92,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	405,59 C	49.841,63	48.528,40	1.718,82	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	1.942,89 C	5.750,54	4.437,31	3.256,12	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(443,21) C	29.452,81	29.452,81	(443,21)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	7.860,54	7.860,54	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**		-	(1.186.079,67)	148.100,09	114.598,95	(1.152.578,53)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(587.091,80)	73.089,41	24.515,86	(538.518,25)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(348.868,50)	42.670,69	48.516,03	(354.713,84)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(242.416,79)	10.645,25	10.645,22	(242.416,76)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	11.622,53	20.849,63	(9.227,10)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.260,35)	10.072,21	10.072,21	(7.260,35)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.186.079,67)	148.100,09	114.598,95	(1.152.578,53)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(587.091,80)	73.089,41	24.515,86	(538.518,25)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(348.868,50)	42.670,69	48.516,03	(354.713,84)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(242.416,79)	10.645,25	10.645,22	(242.416,76)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	11.622,53	20.849,63	(9.227,10)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.260,35)	10.072,21	10.072,21	(7.260,35)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(47.149,59) C	28.047,58	28.047,58	(47.149,59)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(6.896,42) C	2.741,06	2.741,05	(6.896,41)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(34.661,21) C	17.525,58	17.525,59	(34.661,22)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(5.591,96) C	5.505,38	5.505,38	(5.591,96)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	2.275,56	2.275,56	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	(962.430,73) C	34.582,38	40.242,37	(968.090,72)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(491.672,17) C	14.374,85	14.189,51	(491.486,83)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(250.362,75) C	10.337,03	16.182,36	(256.208,08)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(213.135,46) C	3.330,72	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
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(111.175,51) C	47.920,39	43.990,22	(107.245,34)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30.457,18) C	18.515,26	5.358,02	(17.299,94)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(62.837,04) C	14.808,08	14.808,08	(62.837,04)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.689,06) C	1.809,15	1.809,12	(17.689,03)	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	9.346,97	18.574,07	(9.227,10)	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	(65.323,84) C	37.549,74	2.318,78	(30.092,88)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(58.066,03) C	37.458,24	2.227,28	(22.835,07)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.007,50) C	0,00	0,00	(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
218820108	(20)06	ISS	P	F	0,00 C	91,50	91,50	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	46.930,00	46.930,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.680,00	7.680,00	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

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.930,00	46.930,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.680,00	7.680,00	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	42.730,00	42.730,00	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	3.850,00	3.850,00	0,00
		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		ANTONIO GOMES DA SILVA NETO COD:60 TP:2 86845403368		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		ARISNETA FERREIRA VILANOVA COD:8 TP:2 82563047315		0,00	300,00	300,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
		DAMAZIO P DOS SANTOS COD:1054 TP:2 71177833387		0,00	900,00	900,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA ROSA COD:1152 TP:2 02707270350		0,00	300,00	300,00	0,00
		DANILO JOSE DE ARAUJO COD:3369 TP:2 03052787381		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		DARIELA BARBOSA GOMES COD:2313 TP:2 09541343384		0,00			0,00
		EZEQUIAS DOS SANTOS BEZERRA COD:1030 TP:2 07159207319		0,00			0,00
		EZEQUIEL SANTOS BEZERRA COD:956 TP:2 61476081344		0,00	300,00	300,00	0,00
		FERNANDES GOMES VILANOVA COD:503 TP:2 98164546372		0,00	300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:1913 TP:2 95825525300		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300			300,00	300,00	0,00
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391		0,00	600,00	600,00	0,00
		HELIO BARBOSA GOMES COD:4009 TP:2 06261087300		0,00	300,00	300,00	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		0,00			0,00
		JACKSON DE ARAUJO LIMA COD:1235 TP:2 61475741324		0,00	900,00	900,00	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
		JOELMA PEREIRA DE ARAUJO COD:234 TP:2 00484387316			300,00	300,00	0,00
		LAZARO LEAL PEREIRA COD:942 TP:2 05198476366		0,00			0,00
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA COD:37 TP:2 01352549301		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
		LUCELIA LOPES DE GOIS COD:126 TP:2 01038312310		0,00	600,00	600,00	0,00
		LUIS MACHADO DE ARAUJO COD:136 TP:2 95869468353		0,00			0,00
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS COD:2934 TP:2 44612595874		0,00			0,00
		MISLANY NUNES BARBOSA COD:3317 TP:2 82241465372		0,00	500,00	500,00	0,00
		NATHAN PEREIRA DE ARAUJO COD:2936 TP:2 05597192302		0,00	150,00	150,00	0,00
		NELSON DOS SANTOS ARAUJO COD:791 TP:2 06880034357		0,00			0,00
		NEUMA MARIA DE ARAUJO COD:723 TP:2 93250614300			300,00	300,00	0,00
		PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:1346 TP:2 00818044314			600,00	600,00	0,00
		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA COD:13 TP:2 86148508320		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		RAFAELA COSTA VIEIRA COD:101 TP:2 93576005315		0,00	300,00	300,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO COD:973 TP:2 06470396305		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ROBERTA SOARES GOMES SILVA COD:1792 TP:2 00687082382		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		RODINEI ARAUJO SANTOS COD:692 TP:2 05810733395		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		ROSILDA SOARES NUNES COD:1795 TP:2 01855351358			300,00	300,00	0,00
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361		0,00	600,00	600,00	0,00
		SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES COD:3840 TP:2 00018417345			80,00	80,00	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	22.900,00	22.900,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.680,00	7.680,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					35.949,48			35.949,48	
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127			(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)	
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01)	C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTRA OFSS**		-	(500,00)		0,00	0,00	(500,00)	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.831.699,69	X	0,00	0,00	3.831.699,69	X
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	8.409.064,70	2.845.116,84	120.895,00	11.133.286,54	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.110.494,72	1.663.331,73	48.000,00	6.725.826,45	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.220.208,18	492.162,28	0,00	1.712.370,46	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.426.410,86	400.044,94	0,00	1.826.455,80	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	53.758,71	14.872,00	0,00	68.630,71	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	239.666,24	153.449,99	72.895,00	320.221,23	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	358.525,99	121.255,90	0,00	479.781,89	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.223.804,50	871.503,49	0,00	3.095.307,99	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	677.039,83	244.884,93	0,00	921.924,76	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	928.394,66	423.734,17	0,00	1.352.128,83	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	402.585,85	129.845,65	0,00	532.431,50	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	215.784,16	73.038,74	0,00	288.822,90	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.668.567,85	697.520,35	0,00	2.366.088,20	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	494.540,08	202.177,73	0,00	696.717,81	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	671.094,87	331.672,21	0,00	1.002.767,08	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	315.642,99	101.186,41	0,00	416.829,40	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	187.289,91	62.484,00	0,00	249.773,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	682.517,96	207.750,70	0,00	890.268,66	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	71.469,92	22.429,40	0,00	93.899,32	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	446.810,47	132.323,44	0,00	579.133,91	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	164.237,57	52.997,86	0,00	217.235,43	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	682.517,96	207.750,70	0,00	890.268,66	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.469,92	22.429,40	0,00	93.899,32	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	446.810,47	132.323,44	0,00	579.133,91	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.237,57	52.997,86	0,00	217.235,43	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	679.117,96	205.535,70	0,00	884.653,66	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	71.469,92	22.429,40	0,00	93.899,32	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	446.810,47	132.323,44	0,00	579.133,91	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	160.837,57	50.782,86	0,00	211.620,43	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	575.300,95 D	191.665,59	0,00	766.966,54	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	62.425,20 D	20.808,40	0,00	83.233,60	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	379.452,49 D	126.382,77	0,00	505.835,26	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	133.423,26 D	44.474,42	0,00	177.897,68	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	39.214,81 D	9.344,77	0,00	48.559,58	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	5.547,48 D	1.621,00	0,00	7.168,48	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	25.396,39 D	5.940,67	0,00	31.337,06	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	8.270,94 D	1.783,10	0,00	10.054,04	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	48.052,43 D	1.296,80	0,00	49.349,23	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	-	2.593,60 D	1.296,80	0,00	3.890,40	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	16.549,77 D	3.228,54	0,00	19.778,31	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	16.549,77 D	3.228,54	0,00	19.778,31	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.400,00	2.215,00	0,00	5.615,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.400,00	2.215,00	0,00	5.615,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	3.400,00 D	2.000,00	0,00	5.400,00	D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	3.400,00 D	2.000,00	0,00	5.400,00	D
311110299	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	215,00	0,00	215,00	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

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110299	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	215,00	0,00	215,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	986.049,89	489.769,65	0,00	1.475.819,54
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	423.070,16	179.748,33	0,00	602.818,49
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	224.284,40	199.348,77	0,00	423.633,17
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	151.405,42	48.188,55	0,00	199.593,97
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	187.289,91	62.484,00	0,00	249.773,91
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	986.049,89	489.769,65	0,00	1.475.819,54
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	423.070,16	179.748,33	0,00	602.818,49
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.284,40	199.348,77	0,00	423.633,17
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.405,42	48.188,55	0,00	199.593,97
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.289,91	62.484,00	0,00	249.773,91
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	953.670,00	485.885,10	0,00	1.439.555,10
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	423.070,16	179.748,33	0,00	602.818,49
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	224.284,40	199.348,77	0,00	423.633,17
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	119.025,53	44.304,00	0,00	163.329,53
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	187.289,91	62.484,00	0,00	249.773,91
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	775.511,64 D	429.344,77	0,00	1.204.856,41 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	421.719,33 D	179.208,00	0,00	600.927,33 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	224.284,40 D	199.348,77	0,00	423.633,17 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	110.218,00 D	44.304,00	0,00	154.522,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.289,91 D	6.484,00	0,00	25.773,91 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	168.000,00 D	56.000,00	0,00	224.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	168.000,00 D	56.000,00	0,00	224.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.807,53 D	0,00	0,00	8.807,53 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.807,53 D	0,00	0,00	8.807,53 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	18.579,70	0,00	0,00	18.579,70
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	18.579,70	0,00	0,00	18.579,70
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	18.579,70 D	0,00	0,00	18.579,70 D
311210206	(21)03	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	18.579,70 D	0,00	0,00	18.579,70 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	13.800,19	3.884,55	0,00	17.684,74
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	13.800,19	3.884,55	0,00	17.684,74
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	13.800,19 D	3.884,55	0,00	17.684,74 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	13.800,19 D	3.884,55	0,00	17.684,74 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	555.236,65	173.983,14	0,00	729.219,79
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	182.499,75	42.707,20	0,00	225.206,95
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	257.299,79	92.061,96	0,00	349.361,75
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	86.942,86	28.659,24	0,00	115.602,10
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.494,25	10.554,74	0,00	39.048,99
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	314.091,85	96.829,19	0,00	410.921,04
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	33.145,49	10.298,52	0,00	43.444,01
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	213.797,40	65.846,15	0,00	279.643,55
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	67.148,96	20.684,52	0,00	87.833,48
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	314.091,85	96.829,19	0,00	410.921,04
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	33.145,49	10.298,52	0,00	43.444,01
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	213.797,40	65.846,15	0,00	279.643,55
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	67.148,96	20.684,52	0,00	87.833,48
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	314.091,85 D	96.829,19	0,00	410.921,04 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	33.145,49 D	10.298,52	0,00	43.444,01 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	213.797,40 D	65.846,15	0,00	279.643,55 D
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	67.148,96 D	20.684,52	0,00	87.833,48 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

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)03						
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	230.857,09	77.153,95	0,00	308.011,04
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	141.557,77	32.408,68	0,00	173.966,45
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.502,39	26.215,81	0,00	69.718,20
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.302,68	7.974,72	0,00	25.277,40
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.494,25	10.554,74	0,00	39.048,99
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	230.857,09	77.153,95	0,00	308.011,04
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	141.557,77	32.408,68	0,00	173.966,45
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.502,39	26.215,81	0,00	69.718,20
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.302,68	7.974,72	0,00	25.277,40
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.494,25	10.554,74	0,00	39.048,99
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	212.361,75 D	69.129,20	0,00	281.490,95 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	130.452,54 D	28.807,72	0,00	159.260,26 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.672,11 D	23.302,94	0,00	62.975,05 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.566,08 D	7.088,64	0,00	22.654,72 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.671,02 D	9.929,90	0,00	36.600,92 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	18.495,34 D	8.024,75	0,00	26.520,09 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	11.105,23 D	3.600,96	0,00	14.706,19 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	3.830,28 D	2.912,87	0,00	6.743,15 D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.736,60 D	886,08	0,00	2.622,68 D
312230300	(21)06	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.823,23 D	624,84	0,00	2.448,07 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	10.287,71	0,00	0,00	10.287,71
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	7.796,49	0,00	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**	-	10.287,71	0,00	0,00	10.287,71
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.796,49	0,00	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 -	10.287,71 D	0,00	0,00	10.287,71 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	7.796,49 D	0,00	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**	-	219.698,10	146.127,70	72.895,00	292.930,80
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	810,48	270,16	0,00	1.080,64
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	218.685,00	145.790,00	72.895,00	291.580,00
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	218.685,00	145.790,00	72.895,00	291.580,00
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	218.685,00	145.790,00	72.895,00	291.580,00
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	218.685,00	145.790,00	72.895,00	291.580,00
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	218.685,00	145.790,00	72.895,00	291.580,00
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.685,00	145.790,00	72.895,00	291.580,00
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.685,00	145.790,00	72.895,00	291.580,00
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	218.685,00 D	145.790,00	72.895,00	291.580,00 D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	218.685,00 D	145.790,00	72.895,00	291.580,00 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	810,48	270,16	0,00	1.080,64
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	810,48	270,16	0,00	1.080,64
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	810,48	270,16	0,00	1.080,64



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
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	202,62	67,54	0,00	270,16	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	810,48	270,16	0,00	1.080,64	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.013,10 D	337,70	0,00	1.350,80	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	202,62 D	67,54	0,00	270,16	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	810,48 D	270,16	0,00	1.080,64	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.919.175,38	1.160.020,74	48.000,00	5.031.196,12	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.407.712,23	755.970,19	48.000,00	3.115.682,42	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	291.813,52	68.428,11	0,00	360.241,63	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.003.168,05	264.873,29	0,00	1.268.041,34	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	52.758,51	14.872,00	0,00	67.630,51	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	20.981,24	7.659,99	0,00	28.641,23	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	142.741,83	48.217,16	0,00	190.958,99	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.038.542,38	462.274,50	48.000,00	1.452.816,88	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	465.509,76	324.616,75	48.000,00	742.126,51	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	113.829,56	29.986,45	0,00	143.816,01	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	413.927,13	102.210,30	0,00	516.137,43	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	29.273,53	0,00	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**		-	12.747,40	5.461,00	0,00	18.208,40	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.028.117,38	364.131,15	0,00	1.392.248,53	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	458.196,16	226.473,40	0,00	684.669,56	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	113.829,56	29.986,45	0,00	143.816,01	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	413.927,13	102.210,30	0,00	516.137,43	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	26.162,13	0,00	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**		-	12.747,40	5.461,00	0,00	18.208,40	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.028.117,38	364.131,15	0,00	1.392.248,53	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.196,16	226.473,40	0,00	684.669,56	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.829,56	29.986,45	0,00	143.816,01	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	413.927,13	102.210,30	0,00	516.137,43	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.162,13	0,00	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**		-	12.747,40	5.461,00	0,00	18.208,40	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	185.039,23 D	74.377,49	0,00	259.416,72	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	96.118,23 D	42.918,85	0,00	139.037,08	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	7.525,85 D	2.497,65	0,00	10.023,50	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	70.447,75 D	23.499,99	0,00	93.947,74	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.947,40 D	5.461,00	0,00	16.408,40	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.508,40 D	18.438,80	0,00	34.947,20	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.508,40 D	15.238,80	0,00	31.747,20	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	190.052,65 D	144.721,55	0,00	334.774,20	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	145.424,95 D	121.254,25	0,00	266.679,20	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	35.691,40 D	23.467,30	0,00	59.158,70	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.936,30 D	0,00	0,00	8.936,30	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	132.159,28 D	0,00	0,00	132.159,28	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	132.159,28 D	0,00	0,00	132.159,28	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.538,47 D	0,00	0,00	10.538,47	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.500,02 D	0,00	0,00	8.500,02	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.038,45 D	0,00	0,00	2.038,45	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	89.579,33 D	21.656,46	0,00	111.235,79	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	13.244,20 D	21.656,46	0,00	34.900,66	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	43.840,89 D	0,00	0,00	43.840,89	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	25.918,74 D	0,00	0,00	25.918,74	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.320,50 D	0,00	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
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.330,00	0,00	1.330,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.330,00	0,00	1.330,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	46.435,57 D	18.749,00	0,00	65.184,57	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	22.246,51 D	9.239,00	0,00	31.485,51	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

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	13.157,24 D	9.510,00	0,00	22.667,24 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 -	173.781,55 D	65.961,47	0,00	239.743,02 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	83.119,71 D	14.878,18	0,00	97.997,89 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	45.764,82 D	26.238,80	0,00	72.003,62 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.611,96 D	24.844,49	0,00	60.456,45 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	2.130,00	0,00	6.800,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.670,00 D	2.130,00	0,00	6.800,00 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 -	6.293,50 D	0,00	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 -	3.895,90 D	0,00	0,00	3.895,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.363,80 D	0,00	0,00	13.363,80 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.363,80 D	0,00	0,00	13.363,80 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	27.760,20 D	0,00	0,00	27.760,20 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	27.760,20 D	0,00	0,00	27.760,20 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	121.974,40 D	16.766,38	0,00	138.740,78 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	63.131,14 D	12.446,66	0,00	75.577,80 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 -	48.795,26 D	4.319,72	0,00	53.114,98 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	98.143,35	48.000,00	60.568,35
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.313,60	98.143,35	48.000,00	57.456,95
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	98.143,35	48.000,00	60.568,35
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.313,60	98.143,35	48.000,00	57.456,95
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.111,40	0,00	0,00	3.111,40
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	2.143,35	0,00	2.143,35 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	2.143,35	0,00	2.143,35 D
331210600	(21)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00 D
331210600	(21)01	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
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**	-	2.880.633,00	697.746,24	0,00	3.578.379,24
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.942.202,47	431.353,44	0,00	2.373.555,91
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	177.983,96	38.441,66	0,00	216.425,62
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	589.240,92	162.662,99	0,00	751.903,91
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	23.484,98	14.872,00	0,00	38.356,98
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	17.726,24	7.659,99	0,00	25.386,23
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	129.994,43	42.756,16	0,00	172.750,59
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	107.550,00	42.730,00	0,00	150.280,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	70.450,00	22.900,00	0,00	93.350,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	9.950,00	7.200,00	0,00	17.150,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.600,00	3.600,00	0,00	13.200,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	750,00	300,00	0,00	1.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.550,00	1.050,00	0,00	3.600,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	14.250,00	7.680,00	0,00	21.930,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.550,00	42.730,00	0,00	150.280,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.450,00	22.900,00	0,00	93.350,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.950,00	7.200,00	0,00	17.150,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.600,00	3.600,00	0,00	13.200,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	750,00	300,00	0,00	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.550,00	1.050,00	0,00	3.600,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.250,00	7.680,00	0,00	21.930,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	107.550,00 D	42.730,00	0,00	150.280,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	70.450,00 D	22.900,00	0,00	93.350,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.950,00 D	7.200,00	0,00	17.150,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.600,00 D	3.600,00	0,00	13.200,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	750,00 D	300,00	0,00	1.050,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.550,00 D	1.050,00	0,00	3.600,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.250,00 D	7.680,00	0,00	21.930,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	456.954,00	166.894,50	0,00	623.848,50	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	203.563,00	70.231,00	0,00	273.794,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	13.800,00	3.000,00	0,00	16.800,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	212.441,00	82.861,00	0,00	295.302,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.450,00	7.400,00	0,00	25.850,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.700,00	3.402,50	0,00	12.102,50	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	456.954,00	166.894,50	0,00	623.848,50	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.563,00	70.231,00	0,00	273.794,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.800,00	3.000,00	0,00	16.800,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	212.441,00	82.861,00	0,00	295.302,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.450,00	7.400,00	0,00	25.850,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.700,00	3.402,50	0,00	12.102,50	
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	-	92.098,00 D	32.520,00	0,00	124.618,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	92.098,00 D	32.520,00	0,00	124.618,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	5.921,00 D	1.621,00	0,00	7.542,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	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	-	15.650,00 D	7.910,00	0,00	23.560,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	15.650,00 D	7.910,00	0,00	23.560,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	72.150,00 D	24.902,50	0,00	97.052,50	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	49.700,00 D	14.500,00	0,00	64.200,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	13.800,00 D	3.000,00	0,00	16.800,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.150,00 D	4.000,00	0,00	11.150,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.500,00 D	3.402,50	0,00	4.902,50	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	93.193,00 D	29.991,00	0,00	123.184,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	89.193,00 D	29.991,00	0,00	119.184,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	75.400,00 D	18.400,00	0,00	93.800,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	59.600,00 D	13.500,00	0,00	73.100,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	13.200,00 D	1.500,00	0,00	14.700,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	2.600,00 D	3.400,00	0,00	6.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	15.942,00 D	12.050,00	0,00	27.992,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	12.392,00 D	7.200,00	0,00	19.592,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	4.850,00	0,00	4.850,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	72.700,00 D	37.500,00	0,00	110.200,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	60.500,00 D	23.500,00	0,00	84.000,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	8.200,00 D	10.000,00	0,00	18.200,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.700,00 D	2.000,00	0,00	8.700,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.100,00 D	2.000,00	0,00	6.100,00	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**		-	2.316.129,00	488.121,74	0,00	2.804.250,74	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.668.189,47	338.222,44	0,00	2.006.411,91	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	154.233,96	28.241,66	0,00	182.475,62	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	367.199,92	76.201,99	0,00	443.401,91	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.284,98	7.172,00	0,00	11.456,98	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.176,24	6.609,99	0,00	21.786,23	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	107.044,43	31.673,66	0,00	138.718,09	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.316.129,00	488.121,74	0,00	2.804.250,74	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.668.189,47	338.222,44	0,00	2.006.411,91	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.233,96	28.241,66	0,00	182.475,62	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	367.199,92	76.201,99	0,00	443.401,91	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.284,98	7.172,00	0,00	11.456,98	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.176,24	6.609,99	0,00	21.786,23	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.044,43	31.673,66	0,00	138.718,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.981,54 D	9.697,33	0,00	82.678,87 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 -	7.181,54 D	2.497,33	0,00	9.678,87 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.600,00 D	7.200,00	0,00	28.800,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	53.100,00 D	7.200,00	0,00	60.300,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.600,00 D	7.200,00	0,00	28.800,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.400,00 D	1.600,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.400,00 D	1.600,00	0,00	10.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	13.404,00 D	4.178,00	0,00	17.582,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	13.404,00 D	4.178,00	0,00	17.582,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	366.089,06 D	57.721,40	0,00	423.810,46 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	136.239,03 D	28.121,40	0,00	164.360,43 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.921,00 D	13.200,00	0,00	47.121,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	182.449,03 D	13.450,00	0,00	195.899,03 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.550,00 D	2.950,00	0,00	7.500,00 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 -	370.544,84 D	93.983,46	0,00	464.528,30 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	199.138,86 D	58.860,22	0,00	257.999,08 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	66.036,26 D	0,00	0,00	66.036,26 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	96.369,72 D	32.123,24	0,00	128.492,96 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	101.220,50 D	32.752,42	0,00	133.972,92 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	99.397,47 D	31.903,18	0,00	131.300,65 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	883,97 D	810,24	0,00	1.694,21 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	768,98 D	0,00	0,00	768,98 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	170,08 D	39,00	0,00	209,08 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.472,56 D	0,00	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 -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	456.409,82 D	145.804,14	0,00	602.213,96 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	379.620,52 D	120.207,83	0,00	499.828,35 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	63.289,30 D	21.096,31	0,00	84.385,61 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	62.900,00 D	20.900,00	0,00	83.800,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	42.862,00 D	14.172,00	0,00	57.034,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.892,00 D	1.446,00	0,00	4.338,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.030,00 D	1.010,00	0,00	4.040,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.516,00 D	1.172,00	0,00	4.688,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.100,00 D	1.100,00	0,00	4.200,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.500,00 D	2.000,00	0,00	9.500,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	386.350,00 D	0,00	0,00	386.350,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	386.350,00 D	0,00	0,00	386.350,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	35.370,00 D	3.390,00	0,00	38.760,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	35.370,00 D	3.390,00	0,00	38.760,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.150,00 D	1.650,00	0,00	4.800,00 D
332312700	(21)06	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.150,00 D	1.650,00	0,00	4.800,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	730,23 D	243,41	0,00	973,64 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	730,23 D	243,41	0,00	973,64 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	40.000,00 D	6.000,00	0,00	46.000,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 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

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.795,80 D	5.503,83	0,00	11.299,63 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.784,32 D	4.739,36	0,00	8.523,68 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	117,20 D	95,66	0,00	212,86 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.228,23 D	362,31	0,00	1.590,54 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	199,70 D	62,66	0,00	262,36 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	466,35 D	243,84	0,00	710,19 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 -	23.719,50 D	15.800,00	0,00	39.519,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.552,00 D	2.300,00	0,00	12.852,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.267,50 D	13.500,00	0,00	24.767,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	238,39	0,00	238,39 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	238,39	0,00	238,39 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	153.842,20 D	26.356,89	0,00	180.199,09 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.747,53 D	16.157,00	0,00	135.904,53 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.999,67 D	4.999,89	0,00	19.999,56 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.950,00 D	5.200,00	0,00	24.150,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	138.680,95 D	52.111,65	0,00	190.792,60 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	138.680,95 D	52.111,65	0,00	190.792,60 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.500,00 D	34,82	0,00	6.534,82 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	34,82	0,00	34,82 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.679,16	0,00	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**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,20 D	0,00	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**	-	1.952.144,89	645.532,54	0,00	2.597.677,43
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.935.977,37	640.476,70	0,00	2.576.454,07
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	15.167,52	5.055,84	0,00	20.223,36
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.073.574,56	382.524,59	0,00	1.456.099,15
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.073.574,56	382.524,59	0,00	1.456.099,15
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.073.574,56	382.524,59	0,00	1.456.099,15
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.073.574,56	382.524,59	0,00	1.456.099,15
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.073.574,56	382.524,59	0,00	1.456.099,15
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	1.073.574,56	382.524,59	0,00	1.456.099,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.073.574,56 D	382.524,59	0,00	1.456.099,15 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.073.574,56 D	382.524,59	0,00	1.456.099,15 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	863.402,81	256.679,67	0,00	1.120.082,48
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	862.402,81	256.679,67	0,00	1.119.082,48
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	846.070,36	251.253,52	0,00	1.097.323,88
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	846.070,36	251.253,52	0,00	1.097.323,88
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	846.070,36 D	251.253,52	0,00	1.097.323,88 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	846.070,36 D	251.253,52	0,00	1.097.323,88 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	17.332,45	5.426,15	0,00	22.758,60
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	16.332,45	5.426,15	0,00	21.758,60
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	14.648,45	4.516,15	0,00	19.164,60
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	13.648,45	4.516,15	0,00	18.164,60
352340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.648,45 D	4.516,15	0,00	19.164,60 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.648,45 D	4.516,15	0,00	18.164,60 D
352349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.167,52	6.328,28	0,00	21.495,80
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.167,52	5.055,84	0,00	20.223,36
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.167,52	6.328,28	0,00	21.495,80
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.167,52	5.055,84	0,00	20.223,36
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.167,52	6.328,28	0,00	21.495,80
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.167,52	5.055,84	0,00	20.223,36
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.167,52 D	6.328,28	0,00	21.495,80 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
353110100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.167,52 D	5.055,84	0,00	20.223,36 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	62.662,67	17.732,37	0,00	80.395,04
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	62.662,67	17.732,37	0,00	80.395,04
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	62.662,67	17.732,37	0,00	80.395,04
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	62.662,67	17.732,37	0,00	80.395,04
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	62.662,67	17.732,37	0,00	80.395,04
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	62.662,67	17.732,37	0,00	80.395,04
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.662,67	17.732,37	0,00	80.395,04
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.662,67	17.732,37	0,00	80.395,04
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	62.662,67 D	17.732,37	0,00	80.395,04 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	62.662,67 D	17.732,37	0,00	80.395,04 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.900,00	4.200,00	0,00	31.100,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.900,00	4.200,00	0,00	31.100,00
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**	-	21.200,00	4.200,00	0,00	25.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.200,00	4.200,00	0,00	25.400,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	21.200,00	4.200,00	0,00	25.400,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	21.200,00	4.200,00	0,00	25.400,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.200,00 D	4.200,00	0,00	25.400,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.200,00 D	4.200,00	0,00	25.400,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.270.785,95)	144.115,94	2.862.581,48	(11.989.251,49)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.719.074,79)	0,00	1.655.889,33	(7.374.964,12)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.476.147,28)	6.369,30	364.698,48	(1.834.476,46)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.043.927,79)	0,00	373.058,80	(1.416.986,59)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(44.721,30)	0,00	33.450,76	(78.172,06)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(630.182,12)	137.746,64	316.573,30	(809.008,78)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(356.718,69)	0,00	118.906,23	(475.624,92)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13,98)	0,00	4,58	(18,56)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(348.731,02)	0,00	107.017,11	(455.748,13)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(348.731,02)	0,00	107.017,11	(455.748,13)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(348.731,02)	0,00	107.017,11	(455.748,13)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(348.731,02)	0,00	107.017,11	(455.748,13)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(173.540,36)	0,00	54.844,11	(228.384,47)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(173.540,36)	0,00	54.844,11	(228.384,47)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.540,36)	0,00	54.844,11	(228.384,47)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.540,36)	0,00	54.844,11	(228.384,47)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(173.540,36)	0,00	54.844,11	(228.384,47)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(173.540,36)	0,00	54.844,11	(228.384,47)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(112.953,22) C	0,00	36.764,27	(149.717,49)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(112.953,22) C	0,00	36.764,27	(149.717,49)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(60.587,14) C	0,00	18.079,84	(78.666,98)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(60.587,14) C	0,00	18.079,84	(78.666,98)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(175.190,66)	0,00	52.173,00	(227.363,66)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(175.190,66)	0,00	52.173,00	(227.363,66)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.190,66)	0,00	52.173,00	(227.363,66)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.190,66)	0,00	52.173,00	(227.363,66)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(175.190,66) C	0,00	52.173,00	(227.363,66)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(175.190,66) C	0,00	52.173,00	(227.363,66)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(382.857,56)	123.359,71	251.816,31	(511.314,16)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(11.018,70)	0,00	5.096,87	(16.115,57)	
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(371.838,86)	123.359,71	246.719,44	(495.198,59)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(371.838,86)	123.359,71	246.719,44	(495.198,59)	
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(371.838,86)	123.359,71	246.719,44	(495.198,59)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(371.838,86)	123.359,71	246.719,44	(495.198,59)	
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(371.838,86)	123.359,71	246.719,44	(495.198,59)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.961,55)	26.530,54	53.061,08	(106.492,09)	
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.961,55)	26.530,54	53.061,08	(106.492,09)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(79.961,55)	26.530,54	53.061,08	(106.492,09)	
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(79.961,55)	26.530,54	53.061,08	(106.492,09)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(77.685,99) C	25.772,02	51.544,04	(103.458,01)	C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(77.685,99) C	25.772,02	51.544,04	(103.458,01)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(2.275,56) C	758,52	1.517,04	(3.034,08)	C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(2.275,56) C	758,52	1.517,04	(3.034,08)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(291.877,31)	96.829,17	193.658,36	(388.706,50)	
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(291.877,31)	96.829,17	193.658,36	(388.706,50)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(291.877,31)	96.829,17	193.658,36	(388.706,50)	
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(291.877,31)	96.829,17	193.658,36	(388.706,50)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(291.877,31) C	96.829,17	193.658,36	(388.706,50)	C
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(291.877,31) C	96.829,17	193.658,36	(388.706,50)	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

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120101	(21)05	RPPS					
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(11.018,70)	0,00	5.096,87	(16.115,57)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(11.018,70)	0,00	5.096,87	(16.115,57)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(11.018,70)	0,00	5.096,87	(16.115,57)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(11.018,70)	0,00	5.096,87	(16.115,57)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.018,70)	0,00	5.096,87	(16.115,57)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.018,70)	0,00	5.096,87	(16.115,57)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(11.018,70) C	0,00	5.096,87	(16.115,57) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(11.018,70) C	0,00	5.096,87	(16.115,57) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(73.003,35)	0,00	24.232,55	(97.235,90)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.254,65)	0,00	9.352,20	(31.606,85)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.043,73)	0,00	2.269,78	(10.313,51)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.956,63)	0,00	1.795,08	(14.751,71)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(974,20)	0,00	316,87	(1.291,07)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.760,16)	0,00	10.494,04	(39.254,20)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13,98)	0,00	4,58	(18,56)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(73.003,35)	0,00	24.232,55	(97.235,90)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.254,65)	0,00	9.352,20	(31.606,85)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.043,73)	0,00	2.269,78	(10.313,51)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.956,63)	0,00	1.795,08	(14.751,71)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(974,20)	0,00	316,87	(1.291,07)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.760,16)	0,00	10.494,04	(39.254,20)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13,98)	0,00	4,58	(18,56)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(73.003,35)	0,00	13.738,51	(86.741,86)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.254,65)	0,00	9.352,20	(31.606,85)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.043,73)	0,00	2.269,78	(10.313,51)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.956,63)	0,00	1.795,08	(14.751,71)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(974,20)	0,00	316,87	(1.291,07)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.760,16)	0,00	0,00	(28.760,16)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13,98)	0,00	4,58	(18,56)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(73.003,35) C	0,00	13.738,51	(86.741,86) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.254,65) C	0,00	9.352,20	(31.606,85) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.043,73) C	0,00	2.269,78	(10.313,51) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.956,63) C	0,00	1.795,08	(14.751,71) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(974,20) C	0,00	316,87	(1.291,07) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.760,16) C	0,00	0,00	(28.760,16) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13,98) C	0,00	4,58	(18,56) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	10.494,04	(10.494,04)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	10.494,04	(10.494,04)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10.494,04	(10.494,04) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10.494,04	(10.494,04) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.236.610,92)	6.369,30	2.420.155,69	(10.650.397,31)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.337.070,42)	0,00	1.534.423,15	(6.871.493,57)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.468.103,55)	6.369,30	362.428,70	(1.824.162,95)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.030.971,16)	0,00	371.263,72	(1.402.234,88)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(43.747,10)	0,00	33.133,89	(76.880,99)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(356.718,69)	0,00	118.906,23	(475.624,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.073.574,56)	0,00	382.524,59	(1.456.099,15)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(716.855,87)	0,00	263.618,36	(980.474,23)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(356.718,69)	0,00	118.906,23	(475.624,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.073.574,56)	0,00	382.524,59	(1.456.099,15)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(716.855,87)	0,00	263.618,36	(980.474,23)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(356.718,69)	0,00	118.906,23	(475.624,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.073.574,56)	0,00	382.524,59	(1.456.099,15)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(716.855,87)	0,00	263.618,36	(980.474,23)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(356.718,69)	0,00	118.906,23	(475.624,92)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.073.574,56) C	0,00	382.524,59	(1.456.099,15) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(716.855,87) C	0,00	263.618,36	(980.474,23) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(356.718,69) C	0,00	118.906,23	(475.624,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.163.036,36)	6.369,30	2.037.631,10	(9.194.298,16)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.337.070,42)	0,00	1.534.423,15	(6.871.493,57)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.468.103,55)	6.369,30	362.428,70	(1.824.162,95)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(314.115,29)	0,00	107.645,36	(421.760,65)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(43.747,10)	0,00	33.133,89	(76.880,99)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.688.722,92)	0,00	1.652.860,41	(7.341.583,33)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.330.860,53)	0,00	1.530.081,16	(6.860.941,69)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(314.115,29)	0,00	107.645,36	(421.760,65)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(43.747,10)	0,00	15.133,89	(58.880,99)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.073.358,10)	0,00	1.450.568,97	(6.523.927,07)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.715.495,71)	0,00	1.327.789,72	(6.043.285,43)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(314.115,29)	0,00	107.645,36	(421.760,65)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(43.747,10)	0,00	15.133,89	(58.880,99)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	5,01	(5,01) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	5,01	(5,01) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(314.115,29) C	0,00	107.645,36	(421.760,65) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(314.115,29) C	0,00	107.645,36	(421.760,65) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(43.747,10) C	0,00	15.133,89	(58.880,99) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(43.747,10) C	0,00	15.133,89	(58.880,99) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(128.874,32) C	0,00	48.682,85	(177.557,17) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(128.874,32) C	0,00	48.682,85	(177.557,17) 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**	-	(615.364,82)	0,00	202.291,44	(817.656,26)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(615.364,82)	0,00	202.291,44	(817.656,26)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(569.127,04) C	0,00	189.255,21	(758.382,25) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(569.127,04) C	0,00	189.255,21	(758.382,25) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(11.146,60) C	0,00	1.455,71	(12.602,31) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(11.146,60) C	0,00	1.455,71	(12.602,31) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(16,95) C	0,00	0,00	(16,95) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(16,95) C	0,00	0,00	(16,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.225,27) C	0,00	2.594,92	(5.820,19) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.225,27) C	0,00	2.594,92	(5.820,19) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(31.848,96) C	0,00	8.985,60	(40.834,56) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(31.848,96) C	0,00	8.985,60	(40.834,56) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.468.103,55)	6.369,30	362.428,70	(1.824.162,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.468.103,55)	6.369,30	362.428,70	(1.824.162,95)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.132.028,08) C	6.369,30	255.538,55	(1.381.197,33) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.132.028,08) C	6.369,30	255.538,55	(1.381.197,33) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(336.075,47) C	0,00	106.890,15	(442.965,62) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(336.075,47) C	0,00	106.890,15	(442.965,62) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.209,89)	0,00	4.341,99	(10.551,88)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.209,89)	0,00	4.341,99	(10.551,88)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.209,89) C	0,00	4.341,99	(10.551,88) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.209,89) C	0,00	4.341,99	(10.551,88) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(124.723,33)	10.494,04	51.574,04	(165.803,33)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(124.723,33)	10.494,04	51.574,04	(165.803,33)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(124.723,33)	10.494,04	51.574,04	(165.803,33)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(124.723,33)	10.494,04	51.574,04	(165.803,33)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(124.723,33)	10.494,04	51.574,04	(165.803,33)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(124.723,33)	10.494,04	51.574,04	(165.803,33)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(124.723,33)	10.494,04	51.574,04	(165.803,33)
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(124.723,33)	10.494,04	51.574,04	(165.803,33)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(124.723,33) C	10.494,04	51.574,04	(165.803,33) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(124.723,33) C	10.494,04	51.574,04	(165.803,33) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(104.859,77)	3.892,89	7.785,78	(108.752,66)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(104.859,77)	3.892,89	7.785,78	(108.752,66)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(104.859,77)	3.892,89	7.785,78	(108.752,66)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(104.859,77)	3.892,89	7.785,78	(108.752,66)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(104.859,77)	3.892,89	7.785,78	(108.752,66)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(104.859,77)	3.892,89	7.785,78	(108.752,66)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(104.859,77) C	3.892,89	7.785,78	(108.752,66) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(104.859,77) C	3.892,89	7.785,78	(108.752,66) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	69.915.376,60	2.616.280,83	720.894,72	71.810.762,71
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	41.188.136,93	1.151.095,45	360.999,72	41.978.232,66
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.505.775,16	657.662,28	170.000,00	13.993.437,44
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.356.692,23	549.797,54	112.000,00	8.794.489,77
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.724.946,15	16.472,00	5.000,00	1.736.418,15
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.115.489,84	150.790,00	72.895,00	3.193.384,84
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.992.913,64	90.463,56	0,00	2.083.377,20
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.588.646,49	2.616.280,83	720.894,72	71.484.032,60
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.005.410,25	1.151.095,45	360.999,72	41.795.505,98
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.505.775,16	657.662,28	170.000,00	13.993.437,44
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.216.175,68	549.797,54	112.000,00	8.653.973,22
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.724.946,15	16.472,00	5.000,00	1.736.418,15
		ORÇAMENTO APROVADO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05		-	3.112.002,96	150.790,00	72.895,00	3.189.897,96
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.992.913,64	90.463,56	0,00	2.083.377,20
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
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.588.646,49	2.616.280,83	720.894,72	41.484.032,60
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.504.936,71	1.151.095,45	360.999,72	22.295.032,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.372.191,67	657.662,28	170.000,00	7.859.853,95
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.928.730,03	549.797,54	112.000,00	6.366.527,57
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.069.748,83	16.472,00	5.000,00	1.081.220,83
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.688.702,96	150.790,00	72.895,00	1.766.597,96
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.992.913,64	90.463,56	0,00	2.083.377,20
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.000.000,00	583.599,72	583.599,72	30.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.688.523,98	296.599,72	296.599,72	15.688.523,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.133.583,49	170.000,00	170.000,00	6.133.583,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.397.305,26	112.000,00	112.000,00	4.397.305,26
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	992.864,62	5.000,00	5.000,00	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	583.599,72	583.599,72	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.600,00)	296.599,72	296.599,72	(9.600,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	9.600,00	112.000,00	112.000,00	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	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	583.599,72	583.599,72	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(9.600,00)	296.599,72	296.599,72	(9.600,00)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	9.600,00	112.000,00	112.000,00	9.600,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	2.507.200,20 D	583.599,72	0,00	3.090.799,92 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	1.694.800,00 D	296.599,72	0,00	1.991.399,72 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	135.500,00 D	170.000,00	0,00	305.500,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	498.800,00 D	112.000,00	0,00	610.800,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	14.000,20 D	5.000,00	0,00	19.000,20 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	164.100,00 D	0,00	0,00	164.100,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(2.507.200,20) C	0,00	583.599,72	(3.090.799,92) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(1.704.400,00) C	0,00	296.599,72	(2.000.999,72) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(135.500,00) C	0,00	170.000,00	(305.500,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(489.200,00) C	0,00	112.000,00	(601.200,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(14.000,20) C	0,00	5.000,00	(19.000,20) 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**	-	9.588.646,49	2.032.681,11	137.295,00	11.484.032,60
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.816.412,73	854.495,73	64.400,00	6.606.508,46
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.238.608,18	487.662,28	0,00	1.726.270,46
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.531.424,77	437.797,54	0,00	1.969.222,31
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	76.884,21	11.472,00	0,00	88.356,21
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	265.402,96	150.790,00	72.895,00	343.297,96
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	659.913,64	90.463,56	0,00	750.377,20
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.588.646,49	2.032.681,11	137.295,00	11.484.032,60
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.816.412,73	854.495,73	64.400,00	6.606.508,46
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.238.608,18	487.662,28	0,00	1.726.270,46
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.531.424,77	437.797,54	0,00	1.969.222,31
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	76.884,21	11.472,00	0,00	88.356,21
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	265.402,96	150.790,00	72.895,00	343.297,96
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	659.913,64	90.463,56	0,00	750.377,20
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.588.646,49	2.032.681,11	137.295,00	11.484.032,60
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.816.412,73	854.495,73	64.400,00	6.606.508,46
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.238.608,18	487.662,28	0,00	1.726.270,46
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.531.424,77	437.797,54	0,00	1.969.222,31
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	76.884,21	11.472,00	0,00	88.356,21
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	265.402,96	150.790,00	72.895,00	343.297,96
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	659.913,64	90.463,56	0,00	750.377,20
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.599.646,49 D	2.032.681,11	0,00	11.632.327,60 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.827.412,73 D	854.495,73	0,00	6.681.908,46 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.238.608,18 D	487.662,28	0,00	1.726.270,46 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.531.424,77 D	437.797,54	0,00	1.969.222,31 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	76.884,21 D	11.472,00	0,00	88.356,21 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	265.402,96 D	150.790,00	0,00	416.192,96 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	659.913,64 D	90.463,56	0,00	750.377,20 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.000,00) C	0,00	137.295,00	(148.295,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.000,00) C	0,00	64.400,00	(75.400,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	72.895,00	(72.895,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	326.730,11	0,00	0,00	326.730,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(69.915.376,60)	14.691.035,02	16.586.421,13	(71.810.762,71)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(41.188.136,93)	7.368.958,74	8.159.054,47	(41.978.232,66)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.505.775,16)	3.000.178,00	3.487.840,28	(13.993.437,44)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.356.692,23)	2.261.869,16	2.699.666,70	(8.794.489,77)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.724.946,15)	145.430,76	156.902,76	(1.736.418,15)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.115.489,84)	1.339.106,62	1.417.001,62	(3.193.384,84)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.992.913,64)	575.487,16	665.950,72	(2.083.377,20)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.422,65)	4,58	4,58	(31.422,65)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(69.588.646,49)	14.690.435,02	16.585.821,13	(71.484.032,60)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.005.410,25)	7.368.958,74	8.159.054,47	(41.795.505,98)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.505.775,16)	3.000.178,00	3.487.840,28	(13.993.437,44)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.216.175,68)	2.261.869,16	2.699.666,70	(8.653.973,22)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.724.946,15)	145.430,76	156.902,76	(1.736.418,15)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.112.002,96)	1.338.506,62	1.416.401,62	(3.189.897,96)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.992.913,64)	575.487,16	665.950,72	(2.083.377,20)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.422,65)	4,58	4,58	(31.422,65)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.000.000,00)	2.558.853,07	2.558.853,07	(30.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.500.473,54)	1.907.142,85	1.907.142,85	(19.500.473,54)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.133.583,49)	371.067,78	371.067,78	(6.133.583,49)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.287.445,65)	109.440,44	109.440,44	(2.287.445,65)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(655.197,32)	33.450,76	33.450,76	(655.197,32)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.423.300,00)	137.746,66	137.746,66	(1.423.300,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4,58	4,58	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.726.482,94) X	2.301.230,25	257.622,82	(20.682.875,51) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.627.469,11) X	1.655.889,33	251.253,52	(13.222.833,30) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.657.436,21) X	364.698,48	6.369,30	(4.299.107,03) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.960.373,73) X	109.440,44	0,00	(1.850.933,29) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(610.476,02) X	33.450,76	0,00	(577.025,26) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(870.741,85) X	137.746,66	0,00	(732.995,19) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	13,98 X	4,58	0,00	18,56 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.119.587,42) C	6.369,30	2.301.230,25	(10.414.448,37) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.719.074,79) C	0,00	1.655.889,33	(7.374.964,12) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.476.147,28) C	6.369,30	364.698,48	(1.834.476,46) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(327.071,92) C	0,00	109.440,44	(436.512,36) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(44.721,30) C	0,00	33.450,76	(78.172,06) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(552.558,15) C	0,00	137.746,66	(690.304,81) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(13,98) C	0,00	4,58	(18,56) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	846.070,36	251.253,52	0,00	1.097.323,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	846.070,36	251.253,52	0,00	1.097.323,88
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	846.070,36	251.253,52	0,00	1.097.323,88
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	846.070,36	251.253,52	0,00	1.097.323,88
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	846.070,36 D	251.253,52	0,00	1.097.323,88 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	846.070,36 D	251.253,52	0,00	1.097.323,88 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.588.646,49)	12.131.581,95	14.026.968,06	(41.484.032,60)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.504.936,71)	5.461.815,89	6.251.911,62	(22.295.032,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.372.191,67)	2.629.110,22	3.116.772,50	(7.859.853,95)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.928.730,03)	2.152.428,72	2.590.226,26	(6.366.527,57)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.069.748,83)	111.980,00	123.452,00	(1.081.220,83)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.688.702,96)	1.200.759,96	1.278.654,96	(1.766.597,96)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.992.913,64)	575.487,16	665.950,72	(2.083.377,20)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.000.000,00)	7.373.931,39	7.373.931,39	(30.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.688.523,98)	3.306.455,67	3.306.455,67	(15.688.523,98)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.133.583,49)	1.643.386,25	1.643.386,25	(6.133.583,49)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.397.305,26)	1.351.113,13	1.351.113,13	(4.397.305,26)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(992.864,62)	64.226,00	64.226,00	(992.864,62)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.423.300,00)	675.774,98	675.774,98	(1.423.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.333.000,00)	332.975,36	332.975,36	(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 -	(20.411.353,51) C	2.616.280,83	720.894,72	(18.515.967,40) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.872.111,25) C	1.151.095,45	360.999,72	(9.082.015,52) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.894.975,31) C	657.662,28	170.000,00	(4.407.313,03) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.865.880,49) C	549.797,54	112.000,00	(2.428.082,95) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(915.980,41) C	16.472,00	5.000,00	(904.508,41) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.157.897,04) C	150.790,00	72.895,00	(1.080.002,04) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(673.086,36) C	90.463,56	0,00	(582.622,80) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.588.646,49)	4.757.650,56	6.653.036,67	(11.484.032,60)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.816.412,73)	2.155.360,22	2.945.455,95	(6.606.508,46)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.238.608,18)	985.723,97	1.473.386,25	(1.726.270,46)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.531.424,77)	801.315,59	1.239.113,13	(1.969.222,31)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(76.884,21)	47.754,00	59.226,00	(88.356,21)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(265.402,96)	524.984,98	602.879,98	(343.297,96)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(659.913,64)	242.511,80	332.975,36	(750.377,20)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.000.256,47) C	2.374.813,29	2.153.576,11	(2.779.019,29) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.575.578,93) C	1.111.019,61	902.495,73	(2.367.055,05) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.200,00) C	492.162,28	487.662,28	(8.700,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(68.861,29) C	400.453,51	437.797,54	(106.205,32) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.405,00) C	23.877,00	11.472,00	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(28.823,60) C	226.044,99	223.685,00	(26.463,61) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(301.387,65) C	121.255,90	90.463,56	(270.595,31) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.774,56	14.774,56	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.365,99	14.365,99	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	408,57	408,57	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.127,40) C	2.295.167,71	2.310.413,29	(21.372,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,02) C	1.029.974,62	1.046.619,61	(16.645,01) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.898,84) C	493.561,69	492.162,28	(1.499,43) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.228,54) C	400.453,51	400.453,51	(3.228,54) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	23.877,00	23.877,00	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	226.044,99	226.044,99	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	121.255,90	121.255,90	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.582.262,62) C	72.895,00	2.174.272,71	(8.683.640,33) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.240.833,78) C	0,00	981.974,62	(4.222.808,40) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.222.509,34) C	0,00	493.561,69	(1.716.071,03) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.459.334,94) C	0,00	400.453,51	(1.859.788,45) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(64.479,21) C	0,00	23.877,00	(88.356,21) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(236.579,36) C	72.895,00	153.149,99	(316.834,35) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(358.525,99) C	0,00	121.255,90	(479.781,89) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.588.646,49)	4.757.650,56	6.653.036,67	(11.484.032,60)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.816.412,73)	2.155.360,22	2.945.455,95	(6.606.508,46)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.238.608,18)	985.723,97	1.473.386,25	(1.726.270,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.531.424,77)	801.315,59	1.239.113,13	(1.969.222,31)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(76.884,21)	47.754,00	59.226,00	(88.356,21)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(265.402,96)	524.984,98	602.879,98	(343.297,96)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(659.913,64)	242.511,80	332.975,36	(750.377,20)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.588.646,49)	4.757.650,56	6.653.036,67	(11.484.032,60)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.816.412,73)	2.155.360,22	2.945.455,95	(6.606.508,46)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.238.608,18)	985.723,97	1.473.386,25	(1.726.270,46)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.531.424,77)	801.315,59	1.239.113,13	(1.969.222,31)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(76.884,21)	47.754,00	59.226,00	(88.356,21)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(265.402,96)	524.984,98	602.879,98	(343.297,96)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(659.913,64)	242.511,80	332.975,36	(750.377,20)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.588.646,49)	4.757.650,56	6.653.036,67	(11.484.032,60)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.816.412,73)	2.155.360,22	2.945.455,95	(6.606.508,46)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.238.608,18)	985.723,97	1.473.386,25	(1.726.270,46)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.531.424,77)	801.315,59	1.239.113,13	(1.969.222,31)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(76.884,21)	47.754,00	59.226,00	(88.356,21)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(265.402,96)	524.984,98	602.879,98	(343.297,96)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(659.913,64)	242.511,80	332.975,36	(750.377,20)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.000.256,47) C	2.374.813,29	2.153.576,11	(2.779.019,29) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.575.578,93) C	1.111.019,61	902.495,73	(2.367.055,05) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.200,00) C	492.162,28	487.662,28	(8.700,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(68.861,29) C	400.453,51	437.797,54	(106.205,32) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.405,00) C	23.877,00	11.472,00	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(28.823,60) C	226.044,99	223.685,00	(26.463,61) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(301.387,65) C	121.255,90	90.463,56	(270.595,31) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.774,56	14.774,56	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.365,99	14.365,99	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	408,57	408,57	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.127,40) C	2.295.167,71	2.310.413,29	(21.372,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,02) C	1.029.974,62	1.046.619,61	(16.645,01) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.898,84) C	493.561,69	492.162,28	(1.499,43) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.228,54) C	400.453,51	400.453,51	(3.228,54) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.877,00	23.877,00	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	226.044,99	226.044,99	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	121.255,90	121.255,90	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.582.262,62) C	72.895,00	2.174.272,71	(8.683.640,33) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.240.833,78) C	0,00	981.974,62	(4.222.808,40) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.222.509,34) C	0,00	493.561,69	(1.716.071,03) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.459.334,94) C	0,00	400.453,51	(1.859.788,45) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(64.479,21) C	0,00	23.877,00	(88.356,21) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(236.579,36) C	72.895,00	153.149,99	(316.834,35) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(358.525,99) C	0,00	121.255,90	(479.781,89) 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 -	(300,00) C	300,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	300,00	0,00	0,00 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 -	(3.086,88) C	0,00	300,00	(3.386,88) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.086,88) C	0,00	300,00	(3.386,88) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	28.862.968,48	5.049.645,60	2.441.261,95	31.471.352,13
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.905.333,13	2.634.025,41	1.199.106,99	17.340.251,55
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.695.745,78	1.162.955,62	722.763,31	2.135.938,09
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.951.146,04	748.988,91	350.872,16	4.349.262,79
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	432.938,30	126.542,00	75.091,24	484.389,06
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.544.668,18	238.156,58	90.211,93	4.692.612,83
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.301.172,60	138.972,50	3.216,32	2.436.928,78
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.964,45	4,58	0,00	31.969,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.606.554,37	23.055,84	0,00	6.629.610,21
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.538.642,57	0,00	0,00	6.538.642,57
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.567,52	5.055,84	0,00	26.623,36
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	288.758,79	18.000,00	0,00	306.758,79
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	288.758,79	18.000,00	0,00	306.758,79
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.758,79	18.000,00	0,00	306.758,79
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	288.758,79 D	18.000,00	0,00	306.758,79 D
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4			18.000,00	0,00	18.000,00
		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
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.317.795,58	5.055,84	0,00	6.322.851,42
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.249.883,78	0,00	0,00	6.249.883,78
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.567,52	5.055,84	0,00	26.623,36
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.000,00	0,00	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**	-	1.832.188,92	5.055,84	0,00	1.837.244,76
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**	-	15.167,52	5.055,84	0,00	20.223,36
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.832.188,92	5.055,84	0,00	1.837.244,76
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**	-	15.167,52	5.055,84	0,00	20.223,36
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.832.188,92 D	5.055,84	0,00	1.837.244,76	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		1.887.207,72	5.055,84	0,00	1.892.263,56	
		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			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 -	15.167,52 D	5.055,84	0,00	20.223,36	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.000,00 D	0,00	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	
		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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		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**	-	22.256.414,11	5.026.589,76	2.441.261,95	24.841.741,92
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.366.690,56	2.634.025,41	1.199.106,99	10.801.608,98
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.695.745,78	1.162.955,62	722.763,31	2.135.938,09
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.929.578,52	743.933,07	350.872,16	4.322.639,43
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	431.938,30	108.542,00	75.091,24	465.389,06
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.544.668,18	238.156,58	90.211,93	4.692.612,83
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.255.828,32	138.972,50	3.216,32	2.391.584,50
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.964,45	4,58	0,00	31.969,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.651.714,99	5.026.589,76	2.441.261,95	17.237.042,80
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.564.341,00	2.634.025,41	1.199.106,99	6.999.259,42
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.695.745,78	1.162.955,62	722.763,31	2.135.938,09
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.829.318,91	743.933,07	350.872,16	2.222.379,82
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	94.271,00	108.542,00	75.091,24	127.721,76
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.544.668,18	238.156,58	90.211,93	4.692.612,83
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	922.828,32	138.972,50	3.216,32	1.058.584,50
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	541,80	4,58	0,00	546,38
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.651.714,99	5.026.589,76	2.441.261,95	17.237.042,80
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.564.341,00	2.634.025,41	1.199.106,99	6.999.259,42
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.695.745,78	1.162.955,62	722.763,31	2.135.938,09
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.829.318,91	743.933,07	350.872,16	2.222.379,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	94.271,00	108.542,00	75.091,24	127.721,76	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.544.668,18	238.156,58	90.211,93	4.692.612,83	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	922.828,32	138.972,50	3.216,32	1.058.584,50	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	541,80	4,58	0,00	546,38	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.765.546,47)	D	2.627.459,84	1.004.012,55	(12.142.099,18) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.142.582,00)	D	2.229.146,70	937.760,15	(10.851.195,45) 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 -	(1.964.444,17)	D	279.406,91	63.103,62	(1.748.140,88) 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 -	364.024,44	D	118.906,23	3.148,78	479.781,89 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.851.579,69	D	1.926.329,42	1.175.000,27	28.602.908,84 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)
		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		21.287.740,84	883.363,03	524.667,07		21.646.436,80
		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		(797.986,89)	83.513,34	83.513,34		(797.986,89)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.192.876,68)				(1.192.876,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.274.398,78	3.022,07	3.022,07	6.274.398,78
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	209.558,38	23.852,36	23.852,36	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	859.992,93	85.112,07	57.226,29	887.878,71
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)	(2.605,24)	1,24	0,53	(2.604,53)
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)	586.034,58	38.269,35	25.538,60	598.765,33
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)	98.097,04	31.255,83	23.125,57	106.227,30
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	(38.071,06)	107,43	0,00	(37.963,63)
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			65,90
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	112.677,83	15.030,28	0,00	127.708,11
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	198.350,41	861,51	0,00	199.211,92
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	481.131,75	27.750,42	27.623,28	481.258,89
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	5.190.046,42	352.189,45	224.171,70	5.318.064,17
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			47.553,15
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	433.865,01			433.865,01
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	183.199,02			183.199,02
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.430,50			3.430,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	758.933,30	22.694,00	1.945,20	779.682,10
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.	339.718,70	20.964,94	14.026,22	346.657,42
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	364.539,17	61,56	0,00	364.600,73
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

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
		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		997.539,32	72.464,53	45.091,24	1.024.912,61
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.198,58			20.198,58
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		73.775,76	36.047,26	30.000,00	79.823,02
		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		201.812,50	34,79	0,00	201.847,29
		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	3.371,20	0,00	173.987,00
		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		31.364,53	316,74	0,00	31.681,27
		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		46.419,62	128,31	0,00	46.547,93
		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		2.130,56	345,45	0,00	2.476,01
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(5,31)			(5,31)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.362,77	0,00	3.371,20	(1.008,43)
		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	2.594,92	2.594,92	3.872,42
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	5.096,87	5.096,87	23.000,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.466.536,93	202.810,04	72.436,48	4.596.910,49
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		46.503,84	15.070,43	7.697,33	53.876,94
		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 -	17.169.438,80 D	181.629,69	116.953,98	17.234.114,51 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.507.408,64 D	993.750,80	635.054,84	2.866.104,60 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.497.138,15 D	424.521,88	267.766,40	3.653.893,63 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	120.223,22 D	108.542,00	75.091,24	153.673,98 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.513.040,77 D	217.880,47	80.133,81	4.650.787,43 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 -	541,80 D	4,58	0,00	546,38 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	565.681,77 D	472.800,50	262.249,13	776.233,14 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		4.027.979,98	472.800,50	262.249,13	4.238.531,35
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		10.777,39			10.777,39
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	537.484,20 D	223.249,02	144.392,86	616.340,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(815.140,94) D	169.204,82	87.708,47	(733.644,59) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	296.624,93 D	40.004,28	20.002,14	316.627,07 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70,60 D	0,00	0,00	70,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.627,41 D	20.276,11	10.078,12	41.825,40 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	515.015,57 D	20.066,27	67,54	535.014,30 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 -	C -	2.100.259,61 D	0,00	0,00	2.100.259,61 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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**	-	(28.862.968,48)	12.853.811,00	15.462.194,65	(31.471.352,13)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.905.333,13)	6.041.541,49	7.476.459,91	(17.340.251,55)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.695.745,78)	2.765.729,04	3.205.921,35	(2.135.938,09)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.951.146,04)	2.279.115,14	2.677.231,89	(4.349.262,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(432.938,30)	176.194,24	227.645,00	(484.389,06)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.544.668,18)	995.027,33	1.142.971,98	(4.692.612,83)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.301.172,60)	596.203,76	731.959,94	(2.436.928,78)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.964,45)	0,00	4,58	(31.969,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.606.554,37)	32.754,43	55.810,27	(6.629.610,21)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.538.642,57)	6.698,59	6.698,59	(6.538.642,57)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.567,52)	5.055,84	10.111,68	(26.623,36)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.000,00)	18.000,00	36.000,00	(19.000,00)
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)	18.000,00	36.000,00	(306.758,79)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	18.000,00	36.000,00	(18.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	18.000,00	36.000,00	(306.758,79)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	18.000,00	36.000,00	(18.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	18.000,00	36.000,00	(306.758,79)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.000,00	36.000,00	(18.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	18.000,00	36.000,00	(306.758,79)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	18.000,00	36.000,00	(18.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4			18.000,00	18.000,00	0,00
		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
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	18.000,00	(306.758,79) C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4			0,00	18.000,00	(18.000,00)
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		(288.758,79)			(288.758,79)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.317.795,58)	14.754,43	19.810,27	(6.322.851,42)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.249.883,78)	6.698,59	6.698,59	(6.249.883,78)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.567,52)	5.055,84	10.111,68	(26.623,36)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(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**	-	(1.832.188,92)	11.754,43	16.810,27	(1.837.244,76)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.816.021,40)	6.698,59	6.698,59	(1.816.021,40)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.167,52)	5.055,84	10.111,68	(20.223,36)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.832.188,92)	11.754,43	16.810,27	(1.837.244,76)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.816.021,40)	6.698,59	6.698,59	(1.816.021,40)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.167,52)	5.055,84	10.111,68	(20.223,36)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.832.188,92)	11.754,43	16.810,27	(1.837.244,76)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.816.021,40)	6.698,59	6.698,59	(1.816.021,40)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.167,52)	5.055,84	10.111,68	(20.223,36)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.799.688,95) C	11.754,43	5.055,84	(1.792.990,36) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(1.862.991,75)	8.071,99	5.055,84	(1.859.975,60)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		37.500,00	1.500,00	0,00	39.000,00
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		100,00			100,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		21.384,00	910,00	0,00	22.294,00
		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	1.272,44	0,00	2.501,24
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.799.688,95) C	6.698,59	0,00	(1.792.990,36) 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	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(32.499,97) C	0,00	11.754,43	(44.254,40) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(24.215,97)	0,00	8.071,99	(32.287,96)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(4.500,00)	0,00	1.500,00	(6.000,00)
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		(1.100,00)			(1.100,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134			0,00	1.272,44	(1.272,44)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.332,45) C	0,00	6.698,59	(23.031,04) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.167,52) C	0,00	5.055,84	(20.223,36) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(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 -	(977.303,95) C	3.000,00	0,00	(974.303,95) 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		(27.000,00)	3.000,00	0,00	(24.000,00)
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		(10.000,00)			(10.000,00)
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358		(3.600,00)			(3.600,00)
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		(6.000,00)			(6.000,00)
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		(17.599,20)			(17.599,20)
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		(344,28)			(344,28)
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		(6.400,00)			(6.400,00)
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		(28.500,00)			(28.500,00)
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		(6.250,00)			(6.250,00)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		(110.000,00)			(110.000,00)
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		(89.030,00)			(89.030,00)
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(35.800,00)			(35.800,00)
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		(389.582,50)			(389.582,50)
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		(3.823,05)			(3.823,05)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		(57.270,00)			(57.270,00)
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1		(325.487,65)			(325.487,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35157141000105							
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 -	(36.344,28) C	3.000,00	0,00	(33.344,28) C
812310202 (3) 00		EXECUTADOS	C -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177				(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
812310202 (3) 06		EXECUTADOS	C -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) 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 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**	-	(22.256.414,11)	12.821.056,57	15.406.384,38	(24.841.741,92)
820000000 01		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.366.690,56)	6.034.842,90	7.469.761,32	(10.801.608,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.695.745,78)	2.765.729,04	3.205.921,35	(2.135.938,09)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.929.578,52)	2.274.059,30	2.667.120,21	(4.322.639,43)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(431.938,30)	158.194,24	191.645,00	(465.389,06)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.544.668,18)	995.027,33	1.142.971,98	(4.692.612,83)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.255.828,32)	593.203,76	728.959,94	(2.391.584,50)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.964,45)	0,00	4,58	(31.969,03)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.651.714,99)	12.056.007,39	14.641.335,20	(17.237.042,80)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.564.341,00)	5.652.318,31	7.087.236,73	(6.999.259,42)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.695.745,78)	2.765.729,04	3.205.921,35	(2.135.938,09)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.829.318,91)	2.010.440,94	2.403.501,85	(2.222.379,82)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(94.271,00)	158.194,24	191.645,00	(127.721,76)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.544.668,18)	995.027,33	1.142.971,98	(4.692.612,83)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(922.828,32)	474.297,53	610.053,71	(1.058.584,50)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(541,80)	0,00	4,58	(546,38)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.651.714,99)	12.056.007,39	14.641.335,20	(17.237.042,80)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.564.341,00)	5.652.318,31	7.087.236,73	(6.999.259,42)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.695.745,78)	2.765.729,04	3.205.921,35	(2.135.938,09)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.829.318,91)	2.010.440,94	2.403.501,85	(2.222.379,82)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(94.271,00)	158.194,24	191.645,00	(127.721,76)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.544.668,18)	995.027,33	1.142.971,98	(4.692.612,83)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(922.828,32)	474.297,53	610.053,71	(1.058.584,50)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(541,80)	0,00	4,58	(546,38)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.962.691,17)	7.093.557,24	7.241.778,56	(2.110.912,49)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.194.229,84	3.418.101,93	3.650.117,42	1.962.214,35
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	160.409,66	1.703.987,28	1.574.654,18	289.742,76
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	146.646,47	1.189.123,21	1.124.384,47	211.385,21
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.944,56)	110.440,24	132.419,00	(38.923,32)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.244.150,93)	456.968,80	516.820,46	(4.304.002,59)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(202.339,85)	214.935,78	243.378,45	(230.782,52)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(541,80)	0,00	4,58	(546,38)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.962.691,17) X	7.093.557,24	7.241.778,56	(2.110.912,49) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.797,22			7.797,22
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.797,22)			(7.797,22)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		534.971,46			534.971,46
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.746,52)			(2.746,52)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		35.308,71			35.308,71
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		329,34			329,34
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(158,40)			(158,40)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.749.694,73	3.743.152,29	3.943.660,68	1.549.186,34
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		1.153,85			1.153,85
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.114.628,35			4.114.628,35
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.782.427,62)	1.276.425,00	1.262.191,70	(6.768.194,32)
		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		5.428.951,30	234.601,78	159.057,56	5.504.495,52
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		925.323,05			925.323,05

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
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(1.357.117,62)	3.022,07	3.022,07	(1.357.117,62)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	84.748,55	102.229,96	63.041,16	123.937,35
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	22.443,26	115.962,45	114.480,15	23.925,56
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)	2.545,24	0,53	1,24	2.544,53
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)	51.000,10	51.000,10	(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)	10.120,89	38.157,25	38.771,67	9.506,47
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	(127.181,38)	0,00	107,43	(127.288,81)
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	(352.116,06)			(352.116,06)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(15.641,60)	30.060,56	30.060,56	(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	(101.826,93)	42.190,24	861,51	(60.498,20)
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	(32.978,33)	82.869,76	55.373,66	(5.482,23)
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	491.081,03	464.445,52	480.571,36	474.955,19
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)			(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 endemias	(3.430,50)			(3.430,50)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.953,67)	43.442,80	43.442,80	(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.	(6.943,00)	28.611,49	28.078,03	(6.409,54)
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	558.685,77	0,00	61,56	558.624,21
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)

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
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		348.914,51	80.440,24	96.341,53	333.013,22
		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		16.334,32	30.000,00	36.047,26	10.287,06
		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		(3.412,24)	0,00	34,79	(3.447,03)
		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	6.742,40	6.742,40	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		(31.364,53)	0,00	316,74	(31.681,27)
		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		(46.419,62)	0,00	128,31	(46.547,93)
		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		(2.130,56)	0,00	345,45	(2.476,01)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		26.319,36			26.319,36
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(34.806,54)	3.371,20	0,00	(31.435,34)
		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	2.594,92	2.594,92	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)	5.096,87	5.096,87	(304.958,39)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.247.851,93)	436.911,48	494.390,04	(4.305.330,49)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.701,00	20.057,32	22.430,42	1.327,90
		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)		4.774.871,65	252.171,01	303.526,59	4.723.516,07
		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 -	2.194.229,84 X	3.418.101,93	3.650.117,42	1.962.214,35 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	160.409,66 X	1.703.987,28	1.574.654,18	289.742,76 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	146.646,47 X	1.189.123,21	1.124.384,47	211.385,21 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.944,56) X	110.440,24	132.419,00	(38.923,32) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.244.150,93) X	456.968,80	516.820,46	(4.304.002,59) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(202.339,85) X	214.935,78	243.378,45	(230.782,52) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(541,80) X	0,00	4,58	(546,38) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.000.556,47)	2.389.887,85	2.168.350,67	(2.779.019,29)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.575.578,93)	1.125.385,60	916.861,72	(2.367.055,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.200,00)	492.162,28	487.662,28	(8.700,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.861,29)	400.862,08	438.206,11	(106.205,32)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.405,00)	23.877,00	11.472,00	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(29.123,60)	226.344,99	223.685,00	(26.463,61)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(301.387,65)	121.255,90	90.463,56	(270.595,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.000.556,47) C	2.375.113,29	2.153.576,11	(2.779.019,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.929.337,87)	1.380.845,83	1.152.814,31	(2.701.306,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.200,00)	377.429,26	372.929,26	(8.700,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	75.544,22	75.544,22	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	39.188,80	39.188,80	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	29.368,08	29.368,08	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	12.730,75	12.730,75	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			7.515,84	7.515,84	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	15.030,28	15.030,28	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		0,00	0,00	42.190,24	(42.190,24)
		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		(16.490,00)	128.381,91	111.891,91	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	20.748,80	20.748,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	7.113,09	7.472,18	(359,09)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(12.405,00)	23.877,00	11.472,00	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			3.371,20	3.371,20	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	218.685,00	218.685,00	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(29.123,60)	7.659,99	5.000,00	(26.463,61)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.575.578,93) C	1.111.019,61	902.495,73	(2.367.055,05) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.200,00) C	492.162,28	487.662,28	(8.700,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(68.861,29) C	400.453,51	437.797,54	(106.205,32) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.405,00) C	23.877,00	11.472,00	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(29.123,60) C	226.344,99	223.685,00	(26.463,61) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(301.387,65) C	121.255,90	90.463,56	(270.595,31) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.774,56	14.774,56	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.365,99	14.365,99	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	408,57	408,57	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.257.400,75)	2.498.908,78	2.480.745,72	(1.239.237,69)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(635.523,72)	1.108.830,78	1.076.902,22	(603.595,16)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(356.116,78)	569.579,48	574.025,41	(360.562,71)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(254.758,82)	420.455,65	420.455,62	(254.758,79)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(442,23)	23.877,00	23.877,00	(442,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	238.060,02	247.379,62	(9.319,60)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.559,20)	138.105,85	138.105,85	(10.559,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(66.971,13) C	2.295.467,71	2.310.713,29	(82.216,71) 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		(147.111,52)	1.299.800,84	1.316.445,83	(163.756,51)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.898,84)	378.828,67	377.429,26	(1.499,43)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	75.544,22	75.544,22	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	39.188,80	39.188,80	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(7.398,00)	29.368,08	29.368,08	(7.398,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(8.040,00)	12.730,75	12.730,75	(8.040,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			7.515,84	7.515,84	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	15.030,28	15.030,28	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		0,00			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	128.381,91	128.381,91	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	20.748,80	20.748,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.228,54)	7.113,09	7.113,09	(3.228,54)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	23.877,00	23.877,00	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.418,18)	3.371,20	3.371,20	(3.418,18)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	218.685,00	218.685,00	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	7.659,99	7.659,99	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.843,75) C	1.029.974,62	1.046.619,61	(69.488,74) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.898,84) C	493.561,69	492.162,28	(1.499,43) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.228,54) C	400.453,51	400.453,51	(11.228,54) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	23.877,00	23.877,00	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	226.344,99	226.344,99	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	121.255,90	121.255,90	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.190.429,62) C	203.441,07	170.032,43	(1.157.020,98) C
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(326.253,24)			(326.253,24)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(201.496,99)			(201.496,99)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		174.674,52			174.674,52
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(174.674,52)			(174.674,52)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.246,08			6.246,08
		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)		(976.174,90)	203.441,07	170.032,43	(942.766,26)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(582.679,97) C	78.856,16	30.282,61	(534.106,42) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(353.217,94) C	76.017,79	81.863,13	(359.063,28) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(243.530,28) C	20.002,14	20.002,11	(243.530,25) C
	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442,23) C	0,00	0,00	(442,23) 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

Abril **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130200	(1)							
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	11.715,03	21.034,63	(9.319,60)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.559,20) C	16.849,95	16.849,95	(10.559,20)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.431.066,60)	73.653,52	2.750.460,25	(11.107.873,33)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.547.468,19)	0,00	1.443.355,37	(5.990.823,56)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.486.838,66)	0,00	569.579,48	(2.056.418,14)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.652.345,27)	0,00	420.455,65	(2.072.800,92)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(64.479,21)	0,00	23.877,00	(88.356,21)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(271.393,65)	73.653,52	155.086,90	(352.827,03)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(408.541,62)	0,00	138.105,85	(546.647,47)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.810.940,61) C	72.895,00	2.557.097,30	(10.295.142,91)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.274.252,51)	0,00	1.634.325,43	(6.908.577,94)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(637.603,25)	0,00	378.828,67	(1.016.431,92)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(384.648,65)	0,00	75.544,22	(460.192,87)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(143.125,85)			(143.125,85)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(57.131,59)	0,00	39.188,80	(96.320,39)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(101.684,47)	0,00	29.368,08	(131.052,55)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(19.064,00)	0,00	12.730,75	(31.794,75)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	7.515,84	(7.515,84)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(8.710,36)	0,00	15.030,28	(23.740,64)	
		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)	
		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		(448.153,42)	0,00	27.623,24	(475.776,66)	
		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		(238.361,59)	0,00	128.381,91	(366.743,50)	
		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		(63.543,20)	0,00	20.748,80	(84.292,00)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(25.339,81)	0,00	7.113,09	(32.452,90)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(46.608,86)	0,00	23.877,00	(70.485,86)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(17.870,35)			(17.870,35)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	3.371,20	(3.371,20)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(218.685,00)	72.895,00	145.790,00	(291.580,00)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(21.081,24)	0,00	7.659,99	(28.741,23)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.333.808,34) C	0,00	1.364.499,21	(5.698.307,55)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.222.509,34) C	0,00	493.561,69	(1.716.071,03)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.591.851,49) C	0,00	400.453,51	(1.992.305,00)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(64.479,21) C	0,00	23.877,00	(88.356,21)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(239.766,24) C	72.895,00	153.449,99	(320.321,23)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(358.525,99) C	0,00	121.255,90	(479.781,89)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(620.125,99) C	758,52	193.362,95	(812.730,42)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(620.125,99)	758,52	193.362,95	(812.730,42)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(213.659,85) C	0,00	78.856,16	(292.516,01)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(264.329,32) C	0,00	76.017,79	(340.347,11)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.493,78) C	0,00	20.002,14	(80.495,92)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.627,41) C	758,52	1.636,91	(32.505,80)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.015,63) C	0,00	16.849,95	(66.865,58)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.604.699,12)	765.049,18	765.049,18	(7.604.699,12)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.802.349,56)	382.524,59	382.524,59	(3.802.349,56)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.100.259,61)	263.618,36	263.618,36	(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)	765.049,18	765.049,18	(7.604.699,12)	

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
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.802.349,56)	382.524,59	382.524,59	(3.802.349,56)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.100.259,61)	263.618,36	263.618,36	(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)	765.049,18	765.049,18	(7.604.699,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.802.349,56)	382.524,59	382.524,59	(3.802.349,56)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.100.259,61)	263.618,36	263.618,36	(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)	765.049,18	765.049,18	(7.604.699,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.802.349,56)	382.524,59	382.524,59	(3.802.349,56)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.100.259,61)	263.618,36	263.618,36	(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 -	(2.728.775,00) C	382.524,59	0,00	(2.346.250,41) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.383.403,74) C	263.618,36	0,00	(1.119.785,38) 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 -	(976.281,31) C	118.906,23	0,00	(857.375,08) 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 -	(1.073.574,56) C	0,00	382.524,59	(1.456.099,15) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(716.855,87) C	0,00	263.618,36	(980.474,23) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(356.718,69) C	0,00	118.906,23	(475.624,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.728.775,00) C	382.524,59	0,00	(2.346.250,41) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.728.775,00) C	382.524,59	0,00	(2.346.250,41) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.073.574,56) C	0,00	382.524,59	(1.456.099,15) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.073.574,56) C	0,00	382.524,59	(1.456.099,15) C
				0,00	46.368.594,64	46.368.594,64	0,00

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

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 63**

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 29/05/2026 14:43:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 29/05/2026 14:43:00**