PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 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**	-	22.329.144,08	8.604.533,15	8.759.129,57	22.174.547,66
100000000	01	**ATIVO**	-	15.803.076,88	4.044.724,58	3.944.951,60	15.902.849,86
100000000	02	**ATIVO**	-	3.312.840,22	2.171.610,54	2.316.525,32	3.167.925,44
100000000	03	**ATIVO**	-	2.304.215,31	1.951.081,31	2.076.180,46	2.179.116,16
100000000	04	**ATIVO**	-	713.700,43	206.651,65	201.218,19	719.133,89
100000000	05	**ATIVO**	-	195.311,24	230.465,07	220.254,00	205.522,31
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.788.040,77	8.603.278,15	8.759.129,57	5.632.189,35
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.446.044,18	4.044.724,58	3.944.951,60	3.545.817,16
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	989.394,27	2.171.610,54	2.316.525,32	844.479,49
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	972.079,91	1.951.081,31	2.076.180,46	846.980,76
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	360.352,27	206.651,65	201.218,19	365.785,73
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.170,14	229.210,07	220.254,00	29.126,21
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.723.040,85	8.365.226,45	8.538.003,84	5.550.263,46
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.422.948,70	3.935.141,86	3.844.539,13	3.513.551,43
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	978.559,59	2.132.086,35	2.277.001,13	833.644,81
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	955.139,21	1.882.649,03	2.007.748,18	830.040,06
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	358.463,05	186.864,92	189.405,92	355.922,05
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.930,30	228.484,29	219.309,48	17.105,11
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.723.040,85	8.365.226,45	8.538.003,84	5.550.263,46
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.422.948,70	3.935.141,86	3.844.539,13	3.513.551,43
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	978.559,59	2.132.086,35	2.277.001,13	833.644,81
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	955.139,21	1.882.649,03	2.007.748,18	830.040,06
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	358.463,05	186.864,92	189.405,92	355.922,05
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.930,30	228.484,29	219.309,48	17.105,11
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.723.040,85	8.365.226,45	8.538.003,84	5.550.263,46
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.422.948,70	3.935.141,86	3.844.539,13	3.513.551,43
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	978.559,59	2.132.086,35	2.277.001,13	833.644,81
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	955.139,21	1.882.649,03	2.007.748,18	830.040,06
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.463,05	186.864,92	189.405,92	355.922,05
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.930,30	228.484,29	219.309,48	17.105,11
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	397.796,21 D	6.283.050,89	6.254.387,72	426.459,38 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11119-8 (PEJA SANTA CRUZ)		284,17	0,00	284,17	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11388-2 (CIDE BB)		0,00	43.821,00	43.821,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12513-X (FME BB)		0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12514-8 (FMAS BB)		0,00	73.460,71	73.460,71	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1254-8 (ITR BB)		0,00	10.880,04	10.880,04	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1337-4 (FMS MUNICIPAL)		0,00	155.718,41	155.718,41	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13650-6 (FEP BB)		0,00	47.860,53	47.860,53	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14934-9 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	3.344,11	3.344,11	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16614-6 (ICMS BB)		0,00	685.171,55	685.171,55	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16852-1 (IPM IPI BB)		0,00	27,01	27,01	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17150-6 (PNAE BB)		0,00	46.482,40	46.482,40	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:172006 (PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES FPM)		0,00	1.471.355,38	1.471.355,38	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17300-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	138.015,41	138.015,41	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17670-2 (ICMS DESONERAÇÃO)		2.000,00	1.646,16	3.646,16	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19125-6 (PNATE BB)			8.956,66	8.956,66	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23164-9 (PEJA SANTA CRUZ)			2.438,71	2.438,71	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27353-8 (GBF FNAS)		0,00	8.419,08	8.419,08	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27369-4 (PSB FNAS)		0,00	31.951,84	31.951,84	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28865-9 (PROETE BB)		0,00	102.292,68	102.292,68	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	45.208,20	45.208,20	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29779-8 (BB 29779 FUNDEB)		0,00	1.639.967,34	1.639.967,34	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33948-2 (FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE)			6.567,29	6.567,29	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34593-8 (CONVENIO 920023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37259-5 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	31.700,93	31.700,93	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38379-1 (PFEBE)			12.000,00	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38434-8 (ESPECIAIS 220915)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40463-2 (PREFEITURA M S C MILAGRES)		0,00	8,07	8,07	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41462-X (SIGTV220915320250001GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41739-4 (SIGTV220915320250002 GND3)		0,00	11.153,19	11.153,19	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7400-4 (BB CAMARA)		0,00	176.324,89	176.324,89	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)		0,00	305.064,27	305.064,27	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37714-7 (PM STA CRUZ MILAGRES-ESCOL)		129,06	1,09	0,00	130,15
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)		58,83	55,85	0,00	114,68
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)		1,86	0,93	0,00	2,79
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)		291,72	92,29	0,00	384,01
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP283145-7 (PREF M STA CRUZ MILAGRE)		6,51	0,06	0,00	6,57
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)		0,12	0,04	0,00	0,16
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)		9.094,20	7.505,12	0,00	16.599,32
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)		92,55	83,75	0,00	176,30
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)		13,02	2.055,70	1.697,39	371,33
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37338-9 (SIGTV220915320230002 GND3)		19,77	0,17	0,00	19,94
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)		0,00	275,86	0,00	275,86
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)		0,00	1,12	0,00	1,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)		0,27	6.030,59	0,00	6.030,86
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)		0,00	1.558,76	0,00	1.558,76
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)		0,00	48,40	0,00	48,40
		BANCO:001 AG:3887-0 CONTA:4004-2 (4004-2)		34,61			34,61
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)		0,00	13.435,00	13.435,00	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:52-4 (CEF CAMARA)		28,53			28,53
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:573503616-1 (EMENDA)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175541-7 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)			272.940,70	272.940,70	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687165-2 (EMENDA)		0,00	13.857,48	13.857,48	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687167-9 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225085-0 (CONSIGNADO CAIXA)		(12.131,33)	12.131,33	0,00	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225086-9 (MOVIMENTO CEF)		317,32	46.984,52	46.984,52	317,32
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225087-7 (CONTA MOV CEF)		0,00	15.866,49	15.866,49	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575264015-2 (IPVA CEF)		378,24	1.471,31	1.471,31	378,24
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831255-6 (CUSTEIO)		0,00	368.303,40	368.303,40	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	51.314,94	51.314,94	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987868-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:576235282-6 (EMENDA)		0,00	395.778,46	395.778,46	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647138-2 (PM SCM CEF)		1.019,41			1.019,41
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175541 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		157,35	2.341,58	0,00	2.498,93
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)		0,00	462,09	0,00	462,09
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	388.287,89 D	2.931.369,30	2.917.536,90	402.120,29 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	9.094,20 D	1.647.472,46	1.639.967,34	16.599,32 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	13,02 D	1.369.463,88	1.368.643,48	833,42 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	372,57 D	158.420,36	151.915,11	6.877,82 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	28,53 D	176.324,89	176.324,89	28,53 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	303,09	223.584,30	223.584,30	303,09
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	143,89	223.584,30	223.584,30	143,89
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	159,20	0,00	0,00	159,20
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	303,09 D	223.584,30	223.584,30	303,09 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	223.584,30	223.584,30	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36532-7 (SCRUSMILAGRESPROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)		143,89			143,89
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)		159,20			159,20
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	143,89 D	223.584,30	223.584,30	143,89 D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	159,20 D	0,00	0,00	159,20 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	258.761,71	258.761,71	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12513-X (FME BB)		0,00	258.761,71	258.761,71	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36532-7 (SCRUSMILAGRESPROCAD-SUAS)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	258.761,71	258.761,71	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.324.941,55 D	1.599.829,55	1.801.270,11	5.123.500,99 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0029-0 CONTA:APL647175-4 (APL 647175-4)	1,86			1,86
BANCO:001 AG:1637-3 CONTA:SUP22329-8 (SUP FMS BLINV)	21,92	0,21	0,00	22,13
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)	2.880,10	24,37	0,00	2.904,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37849-6 (SIGTV220915320230005 GND3)	178,21	1,51	0,00	179,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34594-6 (CONVENIO920244/2021)	354.169,72	2.996,47	0,00	357.166,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 11849-4 (SUP BRALF)	439,47	3,72	0,00	443,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14790-7 (SUP TRANS ESCOLA)	28.991,79	245,29	0,00	29.237,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14934 (SUP SNA)	15,85	1.450,17	1.434,57	31,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 16852-1 (SUP IPM)	2.300,98	41,52	0,00	2.342,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 17318-5 (SUP 17318)	576,77	5,38	0,00	582,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 22330-1 (SUP FMS BLINV 22330-1)	54,08	0,51	0,00	54,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 23164-9 (SUP PEJA)	2.642,46			2.642,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 24964-5 (SUP FMS/INODO)	1,13	0,01	0,00	1,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 26164-5 (SUP BRASI)	161,25	1,51	0,00	162,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10791-3 (APL QSE BB)	213,30	1,81	0,00	215,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10912-6 (SUP CEX)	175,40	1,48	0,00	176,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11119-8 (SUP PEJA)	0,00	282,22	282,22	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11388-3 (BB CIDE)	25.304,54	2.968,18	27.300,00	972,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12513-X (SUP FME BB)	8.222,32	3.172,49	10.954,35	440,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12514-8 (APLFMAS)	667,72	1.373,52	1.911,38	129,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1254-8 (APL ITR BB)	1.860,94	2.505,37	4.190,51	175,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1337-4 (SUP FMS MUN)	718,67	8.533,53	5.794,24	3.457,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP136506 (SUP FEP BB)	31.476,33	22.772,17	24.992,90	29.255,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14185-2 (SUP14185-2)	186,76	1,58	0,00	188,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14310-3 (SUP BRALF)	72,19	0,61	0,00	72,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14640-4 (FUNDEB SUP BB)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP16614-6 (SUP ICMS BB)	156.075,23	162.252,76	318.259,19	68,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17150-6 (APL PNAE BB)	40.171,19	23.560,67	18.026,20	45.705,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17200-6 (APL FPM SANTA CRUZ DOS MILAGRES)	35.233,77	189.651,99	144.815,55	80.070,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17300-2 (SUP CONTA MOV)	5.409,22	21.693,28	27.095,17	7,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17670-2 (SUP ICMS DES)	561,65	1.123,02	433,08	1.251,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP18795-X (SUP PDDE)	822,42	6,96	0,00	829,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19125-6 (SUP19125-6)	1.885,36	4.528,36	0,00	6.413,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19315-1 (SUP FARM BASICA)	58,68	0,54	0,00	59,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19316-X (SUP PAB BLATB)	63,15	0,59	0,00	63,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19317-8 (FNS BLMAC APL)	95,63	0,81	0,00	96,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP22327-1 (SUP22327-1)	9,08	0,08	0,00	9,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP23164-9 (PEJA SANTA CRUZ)	2.438,72	5,70	2.438,71	5,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP24015-X (APLCONF)	309,62	2,62	0,00	312,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)	5.960,07	3.456,00	3.896,15	5.519,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)	107,62			107,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)	14.121,27	15.038,74	14.182,16	14.977,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP282893-3 (SUP INVEST SUS)	18.556,76	157,00	0,00	18.713,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP28865-9 (PROETE APL)	61.377,09	6.437,01	51.094,15	16.719,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)	323,84	3,96	0,00	327,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)	4,54			4,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)	969.465,36	484.613,89	637.033,79	817.045,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP33788-9 (SUP33788-9)	46.526,30	393,64	0,00	46.919,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP33948-2 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENET)		6.142,23	0,00	6.142,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34593-8 (APL CONV 920023)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34704-3 (TESTE SELETIVO)	3.747,45	31,71	0,00	3.779,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34861-9 (BB ESP CAPITAL)	71.110,14	601,63	0,00	71.711,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)	9.806,26			9.806,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)	16,09	1,48	0,00	17,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)	50,27	1.700,86	1.751,13	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)	32.604,57			32.604,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)	132,65			132,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)	15,32			15,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)	184.238,77			184.238,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38435-6 (TRSNFERENCIA ESPECIAL 2209153)	339.224,58	2.870,03	0,00	342.094,61
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)	117.342,29	973,54	3.500,00	114.815,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES SCM)	61,74	0,53	0,00	62,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40463-2 (PREFEITURA M S C MILAGRES)	4,02	4,06	8,07	0,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)	58.796,14	497,45	0,00	59.293,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41462-X (SIGTV220915320250001GND3)	139.301,88	1.178,57	0,00	140.480,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41739-4 (SIGTV220915320250002GND3)	37.846,23	254,60	11.140,05	26.960,78

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)				6.752,72	0,00	2.861,07	3.891,65	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP7400-4 (SUP BB CAMARA)				7.901,77	52.159,40	42.984,59	17.076,58	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP8712-2 (SUP FUS BB)				32.275,37	87.235,53	44.724,36	74.786,54	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP8718-1 (SUP BB IPM)				15,88	0,14	0,00	16,02	
BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:SUP576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)				51.382,57	415,22	13.435,00	38.362,79	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175524-7 (MUNICIPIO SANTA CRUZ DOS MILAGRES)				218.836,33			218.836,33	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175541 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)				14.892,12	272.940,70	0,00	287.832,82	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647029-8 (APL 647029-8)				117.425,24			117.425,24	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647057-3 (APL CONV.900990/2020)				30.310,46			30.310,46	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647067-0 (MUNICIPIO DE SANTA CRUZ)				82.628,10			82.628,10	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574175506 (CEF PAVIMENTAÇÃO)				34,30	0,33	0,00	34,63	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574600636-6 (EMENDA)				415.561,75	7.802,73	0,00	423.364,48	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574668523-9 (EMENDA)				419.838,83	3.707,47	0,00	423.546,30	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687165-2 (EMENDA)				99.634,38	5.725,27	13.857,48	91.502,17	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687166-0 (EMENDA)				215.397,21	1.902,11	0,00	217.299,32	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)				52.328,50			52.328,50	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225085-0 (CONSIGNADO CEF)				12.299,68	39,43	12.131,33	207,78	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225086-9 (MOVIMENTO CEF)				2.350,57	2.588,19	2.900,52	2.038,24	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225087-7 (CONTA MOV CEF)				2.486,56	6.739,15	7.706,12	1.519,59	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225097-4 (FINISA)				190.603,71			190.603,71	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575264015-2 (IPVA CEF)				677,77	612,83	742,88	547,72	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575831255-6 (CUSTEIO)				11.890,48	170.007,92	151.235,28	30.663,12	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)				53.595,88	5.736,42	1.974,28	57.358,02	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575987868-5 (EMENDA)				959,62	8,48	0,00	968,10	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995062-9 (PREFEITURA MUNICIPAL)				2.537,16	22,41	0,00	2.559,57	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995063-7 (PREFEITURA MUNICIPAL)				45.004,10	427,12	0,00	45.431,22	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP576235282-6 (EMENDA)				422.111,73	8.190,76	196.183,63	234.118,86	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.034.660,81 D	745.010,85	668.240,52	3.111.431,14	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	969.465,39 D	484.613,89	637.033,79	817.045,49	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	954.982,30 D	289.600,85	415.520,40	829.062,75	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	357.931,28 D	28.444,56	37.490,81	348.885,03	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.901,77 D	52.159,40	42.984,59	17.076,58	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	8.016,27 D	0,00	0,00	8.016,27	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(1.183,73)			(1.183,73)	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	8.016,27 D	0,00	0,00	8.016,27	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.794,09	23.177,88	6.251,91	72.720,06	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.079,21	14.257,86	5.087,61	24.249,46	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.751,14	67,54	67,54	15.751,14	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.889,22	8.649,86	675,40	9.863,68	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.239,84	0,00	218,74	12.021,10	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113500000		03 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510000		03 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510800		03 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	21.576,37 D	0,00	0,00	21.576,37	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)				21.576,37			21.576,37	
113510802	(2)	03 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	21.576,37 D	0,00	0,00	21.576,37	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.217,72	23.177,88	6.251,91	51.143,69	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.079,21	14.257,86	5.087,61	24.249,46
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.825,23)	67,54	67,54	(5.825,23)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.889,22	8.649,86	675,40	9.863,68
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.239,84	0,00	218,74	12.021,10
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.217,72	23.177,88	6.251,91	51.143,69
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.079,21	14.257,86	5.087,61	24.249,46
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.825,23)	67,54	67,54	(5.825,23)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.889,22	8.649,86	675,40	9.863,68
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.239,84	0,00	218,74	12.021,10
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.065,07 D	13.650,00	4.698,49	33.016,58 D
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(13.404,42)	0,00	218,74	(13.623,16)
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153		18.010,31			18.010,31
		FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DE FRANCA COD:1477 TP:2 05439278303		948,10			948,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		18.511,08	13.650,00	4.479,75	27.681,33
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.260,21 D	13.650,00	4.479,75	20.430,46 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.776,94 D	0,00	0,00	6.776,94 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.384,86) D	0,00	0,00	(2.384,86) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.806,89 D	0,00	0,00	3.806,89 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.605,89 D	0,00	218,74	4.387,15 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.154,08 D	1.485,88	1.553,42	10.086,54 D
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153		(1.108,77)			(1.108,77)
		FOLHA ADM CAMARA COD:250 TP:3 250		98,40			98,40
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:40 TP:3 40		1.267,60			1.267,60
		FOLHA FUNDEB 30% COD:203 TP:3 203		512,70			512,70
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		9.384,15	1.485,88	1.553,42	9.316,61
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.509,08 D	607,86	607,86	3.509,08 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.057,74 D	202,62	202,62	4.057,74 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(352,30) D	67,54	67,54	(352,30) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.682,33 D	607,86	675,40	2.614,79 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	257,23 D	0,00	0,00	257,23 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(1,43) D	0,00	0,00	(1,43) D
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153		7.376,72			7.376,72
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		(7.378,15)			(7.378,15)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	309,92 D	0,00	0,00	309,92 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.088,07) D	0,00	0,00	(3.088,07) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(4.600,00) D	0,00	0,00	(4.600,00) D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.376,72 D	0,00	0,00	7.376,72 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	8.042,00	0,00	8.042,00 D
		FOLHA SEC ASS SOCIAL - CRAS COD:194 TP:3 194			8.042,00	0,00	8.042,00
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	8.042,00	0,00	8.042,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.189,56	214.873,82	214.873,82	1.189,56
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	95.324,86	95.324,86	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	39.321,57	39.321,57	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	1.189,56	68.364,74	68.364,74	1.189,56
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	11.136,87	11.136,87	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	725,78	725,78	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.189,56	214.873,82	214.873,82	1.189,56	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	95.324,86	95.324,86	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	39.321,57	39.321,57	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	1.189,56	68.364,74	68.364,74	1.189,56	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.136,87	11.136,87	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	725,78	725,78	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.189,56	214.873,82	214.873,82	1.189,56	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	95.324,86	95.324,86	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.321,57	39.321,57	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.189,56	68.364,74	68.364,74	1.189,56	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.136,87	11.136,87	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	725,78	725,78	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.189,56 D	119.936,23	119.936,23	1.189,56	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	74.572,50	74.572,50	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.189,56 D	42.626,61	42.626,61	1.189,56	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.737,12	2.737,12	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	26.636,48	26.636,48	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.891,20	18.891,20	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	650,00	650,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.369,50	6.369,50	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	725,78	725,78	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.030,25	2.030,25	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
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.030,25	2.030,25	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.948,16	2.948,16	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.861,16	1.861,16	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.087,00	1.087,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	24.001,13	24.001,13	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	24.001,13	24.001,13	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	39.321,57	39.321,57	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	39.321,57	39.321,57	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
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.541.103,31	1.255,00	0,00	16.542.358,31	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.357.032,70	0,00	0,00	12.357.032,70	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.323.445,95	0,00	0,00	2.323.445,95	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.332.135,40	0,00	0,00	1.332.135,40	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	353.348,16	0,00	0,00	353.348,16	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	175.141,10	1.255,00	0,00	176.396,10	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.541.103,31	1.255,00	0,00	16.542.358,31	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	12.357.032,70	0,00	0,00	12.357.032,70	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.323.445,95	0,00	0,00	2.323.445,95	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.332.135,40	0,00	0,00	1.332.135,40	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	353.348,16	0,00	0,00	353.348,16	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	175.141,10	1.255,00	0,00	176.396,10	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.479.575,81	1.255,00	0,00	3.480.830,81	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.162.834,04	0,00	0,00	1.162.834,04	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	796.508,20	0,00	0,00	796.508,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.118.284,81	0,00	0,00	1.118.284,81	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	327.306,31	0,00	0,00	327.306,31	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	74.642,45	1.255,00	0,00	75.897,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.479.575,81	1.255,00	0,00	3.480.830,81	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.162.834,04	0,00	0,00	1.162.834,04	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	796.508,20	0,00	0,00	796.508,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.118.284,81	0,00	0,00	1.118.284,81	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	327.306,31	0,00	0,00	327.306,31	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.642,45	1.255,00	0,00	75.897,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	909.986,24	0,00	0,00	909.986,24	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	332.806,01	0,00	0,00	332.806,01	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	267.340,06	0,00	0,00	267.340,06	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	165.353,15	0,00	0,00	165.353,15	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	112.322,57	0,00	0,00	112.322,57	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	32.164,45	0,00	0,00	32.164,45	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.688,00 D	0,00	0,00	20.688,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.779,00 D	0,00	0,00	18.779,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.109,00 D	0,00	0,00	1.109,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	66.583,05 D	0,00	0,00	66.583,05	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	24.650,00 D	0,00	0,00	24.650,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.933,05 D	0,00	0,00	41.933,05	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	52.911,04 D	0,00	0,00	52.911,04	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.856,73 D	0,00	0,00	17.856,73	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.930,00 D	0,00	0,00	18.930,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	16.124,31 D	0,00	0,00	16.124,31	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	528.016,31 D	0,00	0,00	528.016,31	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	196.462,49 D	0,00	0,00	196.462,49	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	172.520,36 D	0,00	0,00	172.520,36	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	51.737,00 D	0,00	0,00	51.737,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	83.023,51 D	0,00	0,00	83.023,51	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.272,95 D	0,00	0,00	24.272,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	24.039,30 D	0,00	0,00	24.039,30	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.959,60 D	0,00	0,00	14.959,60	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.079,70 D	0,00	0,00	9.079,70	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.540,22 D	0,00	0,00	12.540,22	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.648,72 D	0,00	0,00	4.648,72	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.891,50 D	0,00	0,00	7.891,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	201.508,32 D	0,00	0,00	201.508,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	69.728,47 D	0,00	0,00	69.728,47	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	85.740,00 D	0,00	0,00	85.740,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.974,10 D	0,00	0,00	33.974,10	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.065,75 D	0,00	0,00	12.065,75	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	163.591,62	0,00	0,00	163.591,62	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	54.554,90	0,00	0,00	54.554,90	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.103,60	0,00	0,00	19.103,60	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	58.135,24	0,00	0,00	58.135,24	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.037,88	0,00	0,00	21.037,88	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	163.591,62 D	0,00	0,00	163.591,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.554,90 D	0,00	0,00	54.554,90	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.103,60 D	0,00	0,00	19.103,60	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	58.135,24 D	0,00	0,00	58.135,24	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.037,88 D	0,00	0,00	21.037,88	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.760,00 D	0,00	0,00	10.760,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	553.095,73	1.255,00	0,00	554.350,73	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	146.671,42	0,00	0,00	146.671,42	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	220.053,00	0,00	0,00	220.053,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	109.686,30	0,00	0,00	109.686,30	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	52.046,01	0,00	0,00	52.046,01	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.639,00	1.255,00	0,00	25.894,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.400,50 D	0,00	0,00	19.400,50	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.560,50 D	0,00	0,00	14.560,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	58.025,98 D	0,00	0,00	58.025,98	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.080,00 D	0,00	0,00	17.080,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.810,98 D	0,00	0,00	23.810,98	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.206,00 D	0,00	0,00	1.206,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.449,00 D	0,00	0,00	15.449,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	475.669,25 D	1.255,00	0,00	476.924,25	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	131.630,92 D	0,00	0,00	131.630,92	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	202.973,00 D	0,00	0,00	202.973,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	85.875,32 D	0,00	0,00	85.875,32	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	50.840,01 D	0,00	0,00	50.840,01	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.350,00 D	1.255,00	0,00	5.605,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	126.351,93	0,00	0,00	126.351,93	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	98.838,98	0,00	0,00	98.838,98	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.534,10	0,00	0,00	15.534,10	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.899,85	0,00	0,00	4.899,85	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.079,00	0,00	0,00	7.079,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	68.276,80 D	0,00	0,00	68.276,80	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	68.276,80 D	0,00	0,00	68.276,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.828,43 D	0,00	0,00	11.828,43	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.928,58 D	0,00	0,00	8.928,58	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.899,85 D	0,00	0,00	2.899,85	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	46.246,70 D	0,00	0,00	46.246,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.633,60 D	0,00	0,00	21.633,60	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.534,10 D	0,00	0,00	15.534,10	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.079,00 D	0,00	0,00	7.079,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.717.185,99	0,00	0,00	1.717.185,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	520.598,43	0,00	0,00	520.598,43	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	290.011,54	0,00	0,00	290.011,54	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	769.576,02	0,00	0,00	769.576,02	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.717.185,99 D	0,00	0,00	1.717.185,99	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	520.598,43 D	0,00	0,00	520.598,43	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	290.011,54 D	0,00	0,00	290.011,54	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	769.576,02 D	0,00	0,00	769.576,02	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.364,30	0,00	0,00	9.364,30	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.364,30	0,00	0,00	9.364,30	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.764,30 D	0,00	0,00	7.764,30	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.764,30 D	0,00	0,00	7.764,30	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.062.994,02	0,00	0,00	13.062.994,02	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.195.665,18	0,00	0,00	11.195.665,18	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	213.850,59	0,00	0,00	213.850,59	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.062.994,02	0,00	0,00	13.062.994,02	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.195.665,18	0,00	0,00	11.195.665,18	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	213.850,59	0,00	0,00	213.850,59	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65	
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	121.354,74	0,00	0,00	121.354,74	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	121.354,74	0,00	0,00	121.354,74	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	121.354,74 D	0,00	0,00	121.354,74	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	121.354,74 D	0,00	0,00	121.354,74	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.890.592,72	0,00	0,00	12.890.592,72	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.041.776,83	0,00	0,00	11.041.776,83	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	195.337,64	0,00	0,00	195.337,64	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.737.825,18	D 0,00	0,00	12.737.825,18	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.889.009,29	D 0,00	0,00	10.889.009,29	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.526.937,75	D 0,00	0,00	1.526.937,75	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	195.337,64	D 0,00	0,00	195.337,64	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.041,85	D 0,00	0,00	26.041,85	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	100.498,65	D 0,00	0,00	100.498,65	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	152.767,54	D 0,00	0,00	152.767,54	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	152.767,54	D 0,00	0,00	152.767,54	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	33.506,41	D 0,00	0,00	33.506,41	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	14.993,46	D 0,00	0,00	14.993,46	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	18.512,95	D 0,00	0,00	18.512,95	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	17.540,15	D 0,00	0,00	17.540,15	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	17.540,15	D 0,00	0,00	17.540,15	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.466,52)	C 0,00	0,00	(1.466,52)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.466,52)	C 0,00	0,00	(1.466,52)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.745.847,91)	3.140.128,41	3.099.245,87	(22.704.965,37)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.638.158,11)	1.338.862,17	1.465.543,42	(15.764.839,36)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.063.060,73)	860.157,51	757.798,66	(2.960.701,88)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.047.604,47)	710.733,71	642.238,31	(2.979.109,07)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(806.733,35)	105.311,24	108.312,51	(809.734,62)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(190.291,25)	125.063,78	125.352,97	(190.580,44)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.512.096,79)	3.099.315,58	3.099.245,87	(1.512.027,08)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(235.643,84)	1.298.049,34	1.465.543,42	(403.137,92)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(727.443,39)	860.157,51	757.798,66	(625.084,54)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(488.190,10)	710.733,71	642.238,31	(419.694,70)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.618,90)	105.311,24	108.312,51	(36.620,17)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.200,56)	125.063,78	125.352,97	(27.489,75)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27.736,15)	1.283.418,97	1.283.418,97	(27.736,15)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.159,78)	365.331,50	365.331,50	(6.159,78)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	536.950,69	536.950,69	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.576,37)	259.037,10	259.037,10	(21.576,37)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.905,92	52.905,92	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.193,76	69.193,76	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(27.736,15)	1.080.472,09	1.080.472,09	(27.736,15)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.159,78)	289.726,93	289.726,93	(6.159,78)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	463.265,36	463.265,36	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.576,37)	223.178,91	223.178,91	(21.576,37)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	45.817,37	45.817,37	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	58.483,52	58.483,52	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.736,15)	1.080.472,09	1.080.472,09	(27.736,15)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.159,78)	289.726,93	289.726,93	(6.159,78)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	463.265,36	463.265,36	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.576,37)	223.178,91	223.178,91	(21.576,37)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.817,37	45.817,37	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.483,52	58.483,52	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.159,78)	1.080.472,09	1.080.472,09	(6.159,78)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.159,78)	289.726,93	289.726,93	(6.159,78)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	463.265,36	463.265,36	0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	223.178,91	223.178,91	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	45.817,37	45.817,37	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	58.483,52	58.483,52	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.159,78) C	1.040.724,18	1.040.724,18	(6.159,78) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.159,78) C	286.229,33	286.229,33	(6.159,78) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	430.924,90	430.924,90	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	221.700,56	221.700,56	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	45.006,87	45.006,87	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	56.862,52	56.862,52	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	39.747,91	39.747,91	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.497,60	3.497,60	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	32.340,46	32.340,46	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.478,35	1.478,35	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(21.576,37)	0,00	0,00	(21.576,37)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(21.576,37)	0,00	0,00	(21.576,37)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(21.576,37) C	0,00	0,00	(21.576,37) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(21.576,37) C	0,00	0,00	(21.576,37) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202.946,88	202.946,88	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	75.604,57	75.604,57	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	73.685,33	73.685,33	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	35.858,19	35.858,19	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.088,55	7.088,55	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.710,24	10.710,24	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.870,20	4.870,20	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.870,20	4.870,20	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.870,20	4.870,20	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.870,20	4.870,20	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.435,10	2.435,10	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			0,00	2.435,10	2.435,10	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.435,10	2.435,10	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			0,00	2.435,10	2.435,10	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.435,10	2.435,10	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.435,10	2.435,10	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	194.785,53	194.785,53	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	67.443,22	67.443,22	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.685,33	73.685,33	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.858,19	35.858,19	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.088,55	7.088,55	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.710,24	10.710,24	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	193.875,53	193.875,53	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	66.533,22	66.533,22	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	73.685,33	73.685,33	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	35.858,19	35.858,19	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.088,55	7.088,55	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.710,24	10.710,24	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	193.875,53	193.875,53	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	66.533,22	66.533,22	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	73.685,33	73.685,33	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	35.858,19	35.858,19	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.088,55	7.088,55	0,00 C
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	C	10.710,24	10.710,24	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)05	REMUNERAÇÕES			0,00				0,00	
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		3.291,15	3.291,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		3.291,15	3.291,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	3.291,15	3.291,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	3.291,15	3.291,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00		76.755,46	76.755,46	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00		76.755,46	76.755,46	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00		76.755,46	76.755,46	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00		76.755,46	76.755,46	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		76.755,46	76.755,46	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		76.755,46	76.755,46	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00		76.755,46	76.755,46	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00		76.755,46	76.755,46	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C	38.377,73	38.377,73	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			0,00		38.377,73	38.377,73	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C	38.377,73	38.377,73	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			0,00		38.377,73	38.377,73	0,00	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C	38.377,73	38.377,73	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C	38.377,73	38.377,73	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(365.876,02)		1.388.580,32	1.322.466,40	(299.762,10)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(143.903,19)		781.291,06	897.940,79	(260.552,92)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(92.530,69)		100.101,02	43.823,11	(36.252,78)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(127.821,14)		429.450,64	304.106,50	(2.477,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)		47.154,71	46.013,11	(479,40)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		30.582,89	30.582,89	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(365.876,02)		1.388.580,32	1.322.466,40	(299.762,10)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(143.903,19)		781.291,06	897.940,79	(260.552,92)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(92.530,69)		100.101,02	43.823,11	(36.252,78)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(127.821,14)		429.450,64	304.106,50	(2.477,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)		47.154,71	46.013,11	(479,40)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		30.582,89	30.582,89	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(365.876,02)		1.388.580,32	1.322.466,40	(299.762,10)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143.903,19)		781.291,06	897.940,79	(260.552,92)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.530,69)		100.101,02	43.823,11	(36.252,78)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.821,14)		429.450,64	304.106,50	(2.477,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)		47.154,71	46.013,11	(479,40)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		30.582,89	30.582,89	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(365.876,02)		1.380.180,32	1.314.066,40	(299.762,10)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(143.903,19)		772.891,06	889.540,79	(260.552,92)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(92.530,69)		100.101,02	43.823,11	(36.252,78)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(127.821,14)		429.450,64	304.106,50	(2.477,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.621,00)		47.154,71	46.013,11	(479,40)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00		30.582,89	30.582,89	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(355.644,46)	C	1.377.780,32	1.311.666,40	(289.530,54)	C
					0,00				0,00	
		3F LTDA COD:5126 TP:1 23484444000145			0,00				0,00	
		44.608.344 ANTONIA IRACYARA SOARES DE ALMEIDA BRIT COD:4785 TP:1 44608344000153			0,00		5.725,00	5.725,00	0,00	
		45.625.315 GLENDA ALVES DOS SANTOS COD:4490 TP:1 45625315000162			0,00				0,00	
		47.123.727 BRUNO VIEIRA DA SILVA COD:3500 TP:1 47123727000120			0,00				0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
54.406.245 MARIA CLARA NUNES COSTA COD:4686 TP:1 54406245000142	0,00			0,00
54.870.962 VALDELINA RODRIGUES FERNANDES COD:5151 TP:1 54870962000120	0,00			0,00
55.166.628 RUAN MONTEIRO FALCAO COD:4138 TP:1 55166628000153	0,00			0,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:4604 TP:1 56422537000102	0,00			0,00
58.233.525 FERNANDO JOSE DA COSTA COD:4144 TP:1 58233525000157	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
59.770.895 FRANCISCO VIEIRA DE MESQUITA COD:4543 TP:1 59770895000196	0,00			0,00
59.860.960 PHILIPI DESIDERIO COSTA OLIVEIRA COD:4622 TP:1 59860960000174	0,00			0,00
61.081.275 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA LIMA COD:5115 TP:1 61081275000191	0,00			0,00
A C DE SOUSA EIRELI - ME COD:1531 TP:1 29459206000166	0,00			0,00
A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:4599 TP:1 14891429000120	0,00			0,00
A FABIANO DE S LTDA COD:3463 TP:1 39346199000140	0,00			0,00
A H DA S MORAES COD:3992 TP:1 02437839000117	0,00			0,00
A H PEREIRA DE SA COD:4572 TP:1 12206660000455	0,00			0,00
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4143 TP:1 15492196000156	0,00			0,00
A NEVES COLCHOES LTDA COD:4727 TP:1 46773118000153	0,00			0,00
A O S SOFTAWE LTDA ME COD:861 TP:1 10368980000133	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
A. O. SOARES FILHO COD:4071 TP:1 05202664000238	0,00			0,00
A.L.B. XAVIER COD:3480 TP:1 16657391000151	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
ABÍLIO CESAR MENDES COELHO COD:3562 TP:2 02737179360	0,00			0,00
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL COD:2973 TP:1 20520126000102	0,00			0,00
AC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4587 TP:1 46250279000162	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
AC ID IDEOLOGIA DIGITAL COD:4061 TP:1 34644391000107	0,00			0,00
ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:2384 TP:1 26518568000192	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ADAILTON ALVES GOMES COD:1482 TP:2 05817134357	(895,00)	895,00	0,00	0,00
ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130	0,00			0,00
ADEVAL DA SILVA XAVIER COD:559 TP:2 65062221315	0,00			0,00
ADMILSON DA SILVA COSTA COD:2381 TP:2 04677047324	(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
ADONIAS PEREIRA DA SILVA COD:4682 TP:2 02382112310	0,00			0,00
ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
ADRIANA ALVES DE CARVALHO COD:3928 TP:2 60467449384	0,00			0,00
ADRIANA MARIA LOPES SILVA COD:264 TP:2 88313069368	0,00			0,00
ADRIANO ZACARIAS DA SILVA COD:915 TP:2 28086146839	0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:847 TP:1 07079129000186	0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:2900 TP:1 35130703000119	0,00			0,00
AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:4588 TP:1 08807531000100	(2.440,95)	41.762,52	39.321,57	0,00
AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA COD:3452 TP:2 74454471304	0,00			0,00
AGROPET LTDA COD:4705 TP:1 21836316000198	0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA COD:1121 TP:1 27157474000106	0,00	373,36	373,36	0,00
ALAIDE DE SOUSA OTAVIANO COD:523 TP:2 71704175372	0,00			0,00
ALCATRAZ TECNOLOGIA DIGITAL LTDA COD:3400 TP:1 30196472000122	0,00			0,00
ALDENIR ALVES DE ARAUJO COD:1198 TP:2 18340628372	0,00			0,00
ALEFF HENRIQUE DE SOUSA ASSIS COD:3960 TP:2 06100116340	0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:206 TP:1 05422156000850	0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:3379 TP:1 05422156000184	0,00			0,00
ALEX GOUVEIA DIAS DE SOUSA COD:320 TP:2 03467706452	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:3355 TP:1 32765622000105	0,00			0,00
ALICIA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:3420 TP:2 07141266321	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
ALINE SOARES PIALA COD:2432 TP:2 03964804380	0,00			0,00
ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:4469 TP:2 04195977355	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:2045 TP:1 02488226000109	0,00			0,00
ALVARO IAN PEREIRA BEZERRA FEITOSA COD:5147 TP:2 02242719386	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
AMANDA ALVES VENÇAO COD:4513 TP:2 08043859396	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
AMAURI JORGE RODRIGUES DA COSTA COD:18 TP:2 05813313389	0,00			0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADALTDA COD:2889 TP:1 01963351000241	0,00			0,00
ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307	(810,50)	810,50	0,00	0,00
ANA BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3893 TP:2 09456677362	0,00			0,00
ANA CAROLINA DA SILVA COD:3547 TP:2 11617709336	0,00			0,00
ANA CAROLINA REINALDO DE SÁ LOPES COD:5133 TP:2 06115823331	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00
ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:1940 TP:2 05815092347	0,00			0,00
ANA CLAUDIA LOPES SOARES COD:2453 TP:2 36801109871	0,00			0,00
ANA LUCIA ALVES DE AQUINO COD:180 TP:2 03555210327	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ANA LUCIA ANTUNES COD:4507 TP:2 07144211382	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
ANA LUCIA GOMES DE MELO COD:669 TP:2 57778825368	0,00			0,00
ANA MARIA MENDES DE SOUSA COD:4539 TP:2 08833429369	0,00	810,50	810,50	0,00
ANA PAULA ALVES LIMA COD:4023 TP:2 85259217349	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA PAULA BATISTA DE SOUSA COD:151 TP:2 05469226352		0,00	100,00	100,00	0,00
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2968 TP:2 04594548385		0,00			0,00
ANA REGINA MARQUES SOARES COD:4787 TP:2 73995266304		0,00			0,00
ANA VITÓRIA GOMES DA CUNHA COD:5128 TP:2 06741699309		0,00			0,00
ANADELIA FERREIRA COSME COD:4674 TP:2 60034578307		0,00			0,00
ANALICE VELOSO MAGALHAES BARROSO COD:5127 TP:2 06670800312		0,00			0,00
ANANDA KARINA MENESES FLOR COD:4491 TP:2 60835723399		0,00			0,00
ANATALIA G. DE SAMPAIO PEREIRA COD:3897 TP:1 06718191000108		0,00			0,00
ANDREY SADY DE SOUSA ALMEIDA COD:4470 TP:2 03565787392		0,00			0,00
ANESPI SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4485 TP:1 24492914000185		0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:3050 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160		0,00			0,00
ANTONIA ALVES RODRIGUES COD:1569 TP:2 86078194372		0,00			0,00
ANTONIA ARLETE PEREIRA DA SILVA COD:4097 TP:2 05336030309		0,00	817,45	817,45	0,00
ANTONIA BARBOSA DA SILVA COD:3453 TP:2 04700380390		0,00			0,00
ANTONIA CARLA DE OLIVEIRA SILVA COD:2456 TP:2 06668115390		0,00			0,00
ANTONIA CRISTIANE ALVES DE ANDRADE SANTOS COD:2928 TP:1 33673707000118		0,00			0,00
ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA COD:3353 TP:2 03185617355		0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:1443 TP:2 77112091349		0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA 06895554319 COD:3446 TP:1 46980018000106		0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA COD:3509 TP:2 06895554319		0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ SILVA COD:208 TP:2 03113648378		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ANTONIA DOS REIS ALVES RODRIGUES COD:4016 TP:2 60467480389		0,00			0,00
ANTONIA IRISMAR MENDES DE ARAUJO COD:257 TP:2 77537920320		0,00			0,00
ANTONIA LOPES DA COSTA COD:4589 TP:2 73388912300		0,00			0,00
ANTONIA LOPES DA CUNHA COD:836 TP:2 93385960363		0,00			0,00
ANTONIA LUANA SOARES DA SILVA COD:1194 TP:2 00047182326		0,00			0,00
ANTONIA MADALENA FERREIRA DA SILVA COD:3488 TP:2 07006579325		0,00			0,00
ANTONIA MARA ALVES DE OLIVEIRA COD:4079 TP:2 07080834392		0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:995 TP:2 84420774304		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA REIS COD:2904 TP:2 05422004302		0,00	150,00	150,00	0,00
ANTONIA MARIA DE MOURA COD:595 TP:2 01982015322		0,00			0,00
ANTONIA NEIDE LOPES DA COSTA COD:4618 TP:2 01450968155		0,00			0,00
ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA COD:3362 TP:2 78445140353		0,00			0,00
ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824		0,00			0,00
ANTONIA ROSA DE SENA COD:333 TP:2 85065463387		0,00			0,00
ANTONIA SOARES DA SILVA COD:5165 TP:2 70304823368			250,00	250,00	0,00
ANTONIEL MINERVINO DE ASSIS COD:179 TP:2 05817135329		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ANTONIO ABADE DO NASCIMENTO COD:3072 TP:2 74355120368		(810,50)	810,50	0,00	0,00
ANTONIO ALVES DE AQUINO COD:536 TP:2 83356150391		0,00			0,00
ANTONIO ALVES RODRIGUES COD:272 TP:2 52339300304		0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301		0,00			0,00
ANTONIO CAARLOS DE OLIVEIRA LOPES COD:1239 TP:2 05816716352		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BANDEIRA E SILVA COD:260 TP:2 13225928372		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2440 TP:2 47366770310		0,00			0,00
ANTONIO CARNEIRO CUNHA COD:232 TP:2 03220562337		0,00			0,00
ANTONIO CESAR RODRIGUES COD:4115 TP:2 78650348300		0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA COD:1246 TP:2 00892847395		0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO COD:859 TP:2 03410901310		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:3025 TP:1 29601546000180		0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:913 TP:2 87617684304		0,00			0,00
ANTONIO DE DEUS DE SOUSA COD:4616 TP:2 35000210344		0,00			0,00
ANTONIO DE GUADALUPE DE SOUSA COD:4043 TP:2 04730915933		0,00			0,00
ANTONIO DOS REIS DA SILVA GAMA COD:4482 TP:2 61572363371			160,00	160,00	0,00
ANTONIO EDUARDO ALVES DE ANDRADE COSTA COD:4647 TP:2 05334011358		0,00			0,00
ANTONIO ELIOMAR SILVA PEREIRA COD:2495 TP:2 04031726325			200,00	200,00	0,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4001 TP:2 02449205322		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO CAETANO DE SENA COD:4057 TP:2 95479040359			400,00	400,00	0,00
ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS COD:3035 TP:2 00395395399		0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE CARVALHO COD:2554 TP:2 27091888804		0,00			0,00
ANTONIO GOMES DOS REIS COD:3950 TP:2 18516423824		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES COD:2907 TP:2 00995117381		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COMERCIO COD:4548 TP:1 04239311000169		0,00			0,00
ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300		0,00			0,00
ANTONIO LIMA DA COSTA COD:310 TP:2 83979778304		0,00	700,00	700,00	0,00
ANTONIO MENDES NETO COD:3051 TP:2 96845589372		0,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO MURILO ALVS DE SOUSA COD:1136 TP:2 07222310320			1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300		0,00			0,00
ANTONIO NETO ALVES MORENO COD:3892 TP:2 15189323803		0,00			0,00
ANTONIO NONATO DE MESQUITA COD:4510 TP:2 06600815396		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1968 TP:2 27476262883		(1.696,80)	1.696,80	0,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES ANTUNES COD:1109 TP:2 16126496884		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3397 TP:2 04881625306		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO PEREIRA VENÇÃO COD:4606 TP:2 97732516320		0,00			0,00
ANTONIO SOARES FILHO COD:3030 TP:2 25898905839		0,00			0,00
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO JUNIOR COD:2568 TP:2 05611029370		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DE ASSIS COD:599 TP:2 01123596395		(655,00)	655,00	0,00	0,00
ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350		0,00			0,00
ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3905 TP:1 37318831000116		0,00			0,00
ARCANGELA ROSA DE OLIVEIRA COD:1211 TP:2 00572617330		0,00			0,00
ARCANJA DOS SANTOS SOUSA COD:4600 TP:2 04036244361		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ARCANJA MARIA DA CONCEICAO SILVA COD:3005 TP:2 97406368372		0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:3886 TP:2 37470027300		0,00			0,00
ARNALDO MORAIS MENEZES COD:2049 TP:2 37295896368		0,00	1.766,70	1.766,70	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:3467 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
ART CORES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4789 TP:1 11200118000180		0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO- REGIAO DO MEDI COD:927 TP:1 07440076000187		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:2562 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
AUGUSTO CÉSAR BEZERRA CHAVES COD:5158 TP:2 03679093322			550,00	550,00	0,00
AYLA RAYLANE DE LIMA GOMES COD:4576 TP:2 06803163377		0,00			0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:2991 TP:1 30789675000122		0,00			0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00	21.431,22	21.431,22	0,00
B MELÃO - I.MELÃO LOPES JUNIOR -EPP COD:3559 TP:1 29513693000106		0,00			0,00
B. SOUSA E CIA LIMITADA COD:783 TP:1 09580283000324		0,00			0,00
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS COD:3921 TP:1 40690097000126		0,00			0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:3428 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		0,00	2.384,22	2.384,22	0,00
BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4598 TP:1 54938651000156			24.650,00	24.650,00	0,00
BARBOSA QUIRINO LTDA ME COD:1462 TP:1 18303363000161		0,00	2.362,26	2.362,26	0,00
BARTOLOMEU DE SOUSA ARAUJO COD:967 TP:2 18865084880		0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 37185251869		0,00			0,00
BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3490 TP:2 00218895380		0,00			0,00
BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4046 TP:2 93875150368		0,00			0,00
BENICIO ZACARIAS DA SILVA COD:396 TP:2 86085131372		0,00			0,00
BENILTON ALVES DUARTE COD:5134 TP:2 60221805389		(2.040,00)	2.040,00	0,00	0,00
BENTA EUFRASIO DOS SANTOS COD:5138 TP:2 97598275300		0,00			0,00
BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337		0,00	810,50	810,50	0,00
BIBIANO ZACARIAS DA SILVA COD:974 TP:2 67618839204		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:3449 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:3908 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
BRUNA ELLEN LOPES SILVEIRA DE ARAUJO COD:4678 TP:2 01936746379		0,00			0,00
BRUNA SOARES GOMES COD:3497 TP:2 07143960365		0,00			0,00
BRUNO PAULO GOMES DE ASSIS COD:1444 TP:2 06182899336		0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI COD:1429 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
C R VIEIRA COD:2470 TP:1 26711951000162		0,00			0,00
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:4069 TP:1 41534836000153		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
CAIO SANTOS GUIMARAES LTDA COD:4696 TP:1 18247421000187		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104		0,00	325,52	325,52	0,00
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA COD:3403 TP:1 04071210000121		0,00			0,00
CAMILA JORDANA DA SILVA BACELAR COD:4534 TP:2 04086037394		0,00			0,00
CAMILA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:4042 TP:2 62694968376		0,00			0,00
CANADA VEICULOS COD:2877 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:334 TP:1 01896483001601		0,00			0,00
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:2988 TP:1 03656804002266		0,00			0,00
CARDOSO & LOBAO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4123 TP:1 34290369000106		0,00			0,00
CARLA MARIA PEREIRA DE CARVALHO COD:4506 TP:2 09082021307		0,00	810,50	810,50	0,00
CARLINE ALVES DE PAULA COD:4078 TP:2 06670387369			2.110,00	2.110,00	0,00
CARLOS AGUIAR E CIA LTDA COD:2955 TP:1 07247513000221		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA COD:1188 TP:2 05817141302		0,00	810,50	810,50	0,00
CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 07194892375		0,00			0,00
CARLOS SANTOS COSTA COD:5167 TP:2 50807668320			100,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAROLINA DA SILVA SOUSA COD:2964 TP:2 09380756321		0,00	810,50	810,50	0,00
CAROLINE MENDES DE ARAUJO COD:4553 TP:2 06295572332			400,00	400,00	0,00
CECILIO ZACARIAS DA SILVA COD:679 TP:2 05073571320		0,00			0,00
CELSON AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346		(2.946,40)	3.146,40	200,00	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:4067 TP:1 74045626000150		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1220 TP:1 41257130000191		0,00	476,00	476,00	0,00
CESAR AUGUSTO VIEIRA GOMES FILHO COD:3505 TP:2 01347221328		0,00			0,00
CESARIO PEREIRA DA SILVA COD:3435 TP:2 50467069387		0,00	500,00	500,00	0,00
CEZARIA MARIA DA CONCEICAO COD:1185 TP:2 38151163844		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EURELI COD:2048 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CHARLES FRANCISCO DOS SANTOS COD:1946 TP:2 02093155397			800,00	800,00	0,00
CICERO RIBEIRO DA SILVA COD:4521 TP:2 26055347822		0,00			0,00
CICERO ROBERTO DE ASSIS PEREIRA RIO BRANCO COD:5156 TP:2 03779215306		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:3560 TP:2 28799757869		0,00			0,00
CINESIO CARDOSO DE SOUSA - MOTOPECAS SANTA CRUZ COD:2986 TP:1 24816178000173		0,00			0,00
CLARA LIVIA DA SILVA MORAIS COD:2547 TP:2 61569253331		(2.200,00)	4.618,18	2.418,18	0,00
CLAUDENOR BRITO VIANA COD:3350 TP:2 97732362349		0,00			0,00
CLAUDIARODRIGUES DA SILVA COD:607 TP:2 72504234368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINEY WENDEL SILVA VIANA COD:5117 TP:2 07983075367		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
CLAUDSON PEREIRA DA SILVA COD:639 TP:2 03382805375		0,00			0,00
CLEBSON DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:2909 TP:2 03673643363		0,00	4.721,00	4.721,00	0,00
CLECIA PEREIRA DE SOUSA COD:2468 TP:2 05260506324		0,00			0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:2037 TP:1 11761799000155		0,00			0,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA COD:3383 TP:1 01435284000101		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS MARCOS GUEDES LTDA COD:5116 TP:1 09027852000147		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4603 TP:1 41680777000121		0,00			0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:1469 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
CLINICA ULTRACON LTDA - ME COD:1972 TP:1 07827114000159		0,00	11.285,60	11.285,60	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:2541 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:5124 TP:1 26322390000100		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:569 TP:1 10546266000198		0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1964 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5099 TP:1 30482972000120		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170		0,00	21.477,82	21.477,82	0,00
COSME RODRIGUES DA SILVA COD:33 TP:2 89126939304		(997,98)	4.766,40	2.400,00	1.368,42
COSMEA GOMES DE MELO COD:564 TP:2 74679627387		0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA GAMA COD:3044 TP:2 01166924300		0,00			0,00
COSTA E CARVALHO LTDA-EPP COD:4066 TP:1 02960929000198		(50.776,57)			(50.776,57)
CRISTHYENE IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:172 TP:2 39757633372		0,00			0,00
CRISTIANA LEITE DA SILVA COD:1166 TP:2 97598194300		0,00			0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2377 TP:1 21852012000114		0,00			0,00
D S PEREIRA CALCADOS ME COD:675 TP:1 69608685000150		0,00			0,00
DAIANA MARIA ALVES COD:1183 TP:2 03962635343		0,00			0,00
DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:832 TP:2 00896415317		(3.000,00)	3.200,00	200,00	0,00
DANIEL ALVES FERREIRA COD:5106 TP:2 35946884883		0,00	810,50	810,50	0,00
DANIEL ALVES MACEDO COD:3972 TP:2 01041162340			300,00	300,00	0,00
DANIEL LIMA MOURA COD:3979 TP:2 08144463374		0,00	810,50	810,50	0,00
DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334		0,00	471,12	471,12	0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5163 TP:1 45646199000168			8.000,00	8.000,00	0,00
DANILO LIMA MEDEIROS COD:4472 TP:2 04066629326		0,00			0,00
DANTAS E EUFRAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4484 TP:1 48967323000185		0,00			0,00
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:3939 TP:1 37227550000158		0,00			0,00
DENILSON PEREIRA COSTA COD:928 TP:2 02548148408		(1.920,00)	1.920,00	0,00	0,00
DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
DEOVANIS PACIFICO DE OLIVEIRA COD:4745 TP:2 84839325120		0,00			0,00
DEP. ESTADUAL DE TRANSITO COD:256 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA COD:3991 TP:1 22366517000131		0,00			0,00
DEUCA MARIA DE LIMA COD:3078 TP:1 41529900000108		0,00			0,00
DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA ME COD:2870 TP:1 07558516000103		0,00			0,00
DIANA ALVES RODRIGUES COD:2545 TP:2 03964820318		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:252 TP:1 07989781000138		0,00	750,00	750,00	0,00
DIEGO ZEFIRINO DA COSTA COD:3496 TP:2 08791033373		0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIOE REP LTDA. COD:889 TP:1 08516958000141		(26.590,05)	50.591,18	24.001,13	0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:4093 TP:1 02899955000158		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOCE FIT FESTAS LTDA COD:5141 TP:1 46894141000104		0,00	923,50	923,50	0,00
DORALICE MARIA PEREIRA COD:1100 TP:2 05095747340		0,00			0,00
DW GASTROPROCTO LTDA COD:4155 TP:1 25115631000187		0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:4753 TP:1 42771150000149		0,00			0,00
E A DE ARAUJO FILHO LTDA COD:4141 TP:1 41497112000187		(24.519,78)	57.682,60	33.162,82	0,00
E B DE MOURA COD:2936 TP:1 00773943000157		0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5136 TP:1 59062648000135		0,00			0,00
E R NERY LTDA COD:4122 TP:1 04125581000149		0,00			0,00
E SILVA PEREIRA LTDA COD:4726 TP:1 45840499000183		0,00	4.865,50	4.865,50	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:4027 TP:1 22695958000187		0,00	4.031,47	4.031,47	0,00
EDELSON MOURA FRAZÃO COD:3352 TP:2 02587003350		0,00			0,00
EDIGAR CARVALHO DE SANTANA LTDA COD:4586 TP:1 42202152000117		0,00			0,00
EDILENE PEREIRA RODRIGUES ME COD:922 TP:1 20816884000164		0,00			0,00
EDIMILSON MOURA DAS SILVA COD:178 TP:2 75727501334		0,00			0,00
EDINALDO LIMA DE SOUSA COD:189 TP:2 90873084349		0,00			0,00
EDINAN MARIA DA SILVA COD:835 TP:2 02753655308		0,00	810,50	810,50	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. COD:2918 TP:1 36110766000176		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
EDIVAN LOPES DA SILVA COD:3969 TP:2 07074702340			200,00	200,00	0,00
EDMILSON DOS SANTOS ARAUJO COD:4639 TP:2 78922720387		0,00			0,00
EDMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2555 TP:2 26533529315		0,00	810,50	810,50	0,00
EDNIS SATURNINO HERMILIO COD:1154 TP:2 66120284400		0,00			0,00
EDUARDO AUGUSTO FORCIONE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1541 TP:2 14779091845		0,00			0,00
EDUARDO DA COSTA ROCHA COD:5130 TP:2 09455563304		(353,00)	353,00	0,00	0,00
EDUARDO DE MIRANDA LOPES LTDA COD:4607 TP:1 57868636000177		0,00			0,00
EDVAN DA CRUZ MOURA FILHO COD:2908 TP:2 06859867302		0,00			0,00
EGIDIO DA CRUZ ROCHA FILHO COD:20 TP:2 04296903390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELDO LOPES DA SILVA COD:1540 TP:2 07673769352		0,00			0,00
ELENICE CRISTINA LOPES LIMA COD:4619 TP:2 06102812328		0,00			0,00
ELESBÃO PEREIRA DA SILVA COD:5142 TP:2 51483270300		0,00			0,00
ELESBAO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:2450 TP:2 01422328317		0,00			0,00
ELIANE ARAUJO SALES COD:903 TP:2 97790117300			150,00	150,00	0,00
ELIANE LIMA SILVA COD:3479 TP:2 38104798880		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA E SILVA COD:4577 TP:2 03239133342		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DE MACEDO COD:1423 TP:2 07074632384		(810,50)	810,50	0,00	0,00
ELIDIENE RODRIGUES DA SILVA COD:3024 TP:2 38482839802		0,00			0,00
ELISANGELA DA SILVA FERNANDES COD:4483 TP:2 65571487372		0,00			0,00
ELISIANE ALVES DOS SANTOS COD:5154 TP:2 06994730395			1.475,60	1.475,60	0,00
ELIZA ALEXANDRE DE ARAUJO COD:562 TP:2 49852760300		0,00			0,00
ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300		0,00	250,00	250,00	0,00
ELOIDES ISABEL DE SOUSA COD:4040 TP:2 41176790315		0,00			0,00
EMANUEL CESAR DA SILVA COD:2999 TP:2 11972288377		0,00			0,00
EMIDIO CARLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2425 TP:1 41349458000138		0,00	5.742,55	5.742,55	0,00
EMILIA PEREIRA DE AQUINO COD:1446 TP:2 97524174349		0,00			0,00
ENAGIANE BARBOSA LIMA RODRIGUES COD:1427 TP:2 03964807303		0,00	2.012,19	2.012,19	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:3949 TP:1 07483654000596		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA COD:157 TP:1 06840748000189		0,00	49.174,18	49.174,18	0,00
ERICA MARINA NUNES DA SILVA COD:2025 TP:2 06901546319		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ERICK D FURTADO ROCHA COD:3069 TP:1 30850466000147		0,00			0,00
ERICO SOUSA CHAVES COD:4793 TP:2 84793856349		0,00			0,00
ERIELSON CLEMENTINO DA SILVA COD:1458 TP:2 94695997304		0,00			0,00
ERIKA FERNANDA LINARD MARTINS COD:4792 TP:2 00287304370		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370		773,68			773,68
ERINALVA DE ARAUJO SILVA COD:680 TP:2 05065920303		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ERISMAR DOS SANTOS COD:2905 TP:2 28022703893		0,00			0,00
ERMENEGILDO NETO DA COSTA COD:2053 TP:2 97463892387			600,00	600,00	0,00
ERYKY NATAN DA SILVA LIMA COD:3492 TP:2 06871141367		0,00			0,00
ESTER BARBOSA DE SOUZA MATOS LTDA COD:4673 TP:1 10319648000189		0,00			0,00
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI COD:1496 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
ETEVALDO EDUARDO DA SILVA COD:4656 TP:2 05500865366		0,00			0,00
ETEVALDO LUIS COD:1452 TP:2 03376046301		0,00	350,00	350,00	0,00
EVA ALVES RODRIGUES COD:897 TP:2 97598232334		0,00			0,00
EVA DE SOUSA SALES E LIMA COD:1586 TP:2 97790052349		0,00			0,00
EVALDO SILVA PEREIRA COD:892 TP:2 46317112304		0,00			0,00
EVANDO JOSÉ MORENO DE CARVALHO COD:3385 TP:2 04093155321		0,00			0,00
EVANDRO MENDES TEIXEIRA COD:4729 TP:2 04522068395		0,00	670,00	670,00	0,00
EVANIELLE SOUZA ANDRADE COD:2508 TP:2 05751332369		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVENI DA SILVA BRITO COD:3900 TP:1 08086600000126	(1.087,47)			(1.087,47)
EXECUTE SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4090 TP:1 08819035000169	0,00			0,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3470 TP:1 23312871000146	0,00			0,00
EXPEDITO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2574 TP:1 40302179000156	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
F & W CONSTRUÇÕES LTDA ME - CONSTRUTORA AGUIAR COD:1493 TP:1 10402888000142	0,00			0,00
F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS COD:1114 TP:1 11824824000100	0,00			0,00
F H SOARES COM E SERVICOS UNISOLDAS COD:2418 TP:1 03866775000132	0,00			0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:3444 TP:1 42232475000153	0,00	8.311,75	8.311,75	0,00
F LOPES & M SALES LTDA COD:3980 TP:1 37398589000138	0,00			0,00
F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS ME LTDA COD:4612 TP:1 08289744000180	0,00			0,00
F SANATIEL R DA COSTA ARTES VISUAIS COD:5098 TP:1 41137166000131	0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3925 TP:1 18568718000144	(91.443,22)	56.277,91	0,00	(35.165,31)
FABIANA MARIA DE MESQUITA COD:1116 TP:2 60467440328	0,00			0,00
FABIANO VELOSO FALCAO JUNIOR COD:4679 TP:2 06226404370	0,00			0,00
FABIO BENIGNO DE CARVALHO SANTOS COD:3553 TP:2 00987725386	0,00			0,00
FABIO DA SILVA ALVES COD:3507 TP:2 10981735380	0,00			0,00
FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260	0,00			0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302	0,00	300,00	300,00	0,00
FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357	(2.366,40)	2.766,40	400,00	0,00
FABIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4124 TP:2 06182800305	0,00			0,00
FABIOLA SANTOS MARQUES COD:1195 TP:2 02813222364	0,00			0,00
FALCAO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3514 TP:1 43019263000155	0,00			0,00
FELIPE BRUNO MARINHO LINS SOBREIRA COD:5146 TP:2 00930567374	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:2490 TP:1 18496658000100	0,00			0,00
FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO COD:3982 TP:1 08261137000101	0,00			0,00
FERNANDA DE AQUINO MESQUITA COD:3369 TP:2 03753330370	0,00			0,00
FERNANDA MENDES DE MOURA RIBEIRO COD:4730 TP:2 04018051310	0,00			0,00
FERNANDA MENDES TEIXEIRA COD:2867 TP:2 03988118303	0,00	594,36	594,36	0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:2501 TP:1 33862704000122	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:1994 TP:2 03834698300	0,00			0,00
FERNANDO EUFRASIO DA SILVA COD:1963 TP:2 60466032340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERRONORTE COD:807 TP:1 10320422000289	0,00			0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:3944 TP:1 42054180000134	0,00			0,00
FLAVIA ALVES PEREIRA DA SILVA COD:2577 TP:1 18648176000110	0,00			0,00
FLAVIA ALVES PEREIRA DA SILVA COD:533 TP:2 00347484310	0,00			0,00
FOLCLORE CRIACOES LTDA COD:2543 TP:1 32618602000101	0,00			0,00
FRANCILENY BATISTA DE CARVALHO COD:1547 TP:2 69558531391	0,00			0,00
FRANCIMILSON GONÇALVES DE HOLANDA COD:4505 TP:2 51702894304	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCINETE MATOS DA COSTA COD:1978 TP:2 61572275324	0,00			0,00
FRANCINETE PIRES DO NASCIMENTO BARBOSA COD:5125 TP:2 53752031387	0,00			0,00
FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA COD:3364 TP:2 63614616371	0,00	594,36	594,36	0,00
FRANCISCA CARDOSO DE SOUSA ALEXANDRE COD:1468 TP:2 01183718357	(1.621,00)	2.267,05	646,05	0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:3981 TP:1 29216135000170	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA COD:2932 TP:2 03922990380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS FILHA COD:380 TP:2 02413706399	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MESQUITA COD:3520 TP:2 05346629351	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:3023 TP:2 11546704302	0,00			0,00
FRANCISCA ELIVANIA CUNHA DA SILVA COD:3440 TP:2 60466914350	0,00			0,00
FRANCISCA ELIZETE RODRIGUES COD:3358 TP:2 02439457361	0,00			0,00
FRANCISCA JOSEFA MOREIRA DA SILVA MESQUITA COD:1280 TP:2 93050224304	0,00			0,00
FRANCISCA MAGNA BENTA DA SILVA COD:312 TP:2 02482058384	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA COD:1992 TP:2 03020244331	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:4135 TP:2 06279290360	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOUSA FRANCO COD:2895 TP:2 04427984312	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA COD:182 TP:2 91991250304	0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DE ARAUJO COD:3048 TP:2 77120477315	0,00			0,00
FRANCISCA SOARES DA COSTA COD:4047 TP:2 63481199392	0,00			0,00
FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS COD:1525 TP:2 01637390300	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE ASSIS COD:683 TP:2 00743280342	0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO JORGE DA COSTA COD:2553 TP:2 00517220385	0,00	412,23	412,23	0,00
FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:1006 TP:2 20844751200	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS GOMES COD:592 TP:2 03020245303		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DE FRANCA COD:1477 TP:2 05439278303		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2033 TP:2 45109214387		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:4691 TP:2 78459826368		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:2375 TP:2 86359460300		0,00			0,00
FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
FRANCISCO EDELVAN VIEIRA DA COSTA COD:2890 TP:2 06242410338		0,00			0,00
FRANCISCO EDIMAR JORGE DA COSTA COD:4578 TP:2 77043081300		0,00			0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FELIPE DA SILVA VIANA COD:2963 TP:2 05222984354		0,00			0,00
FRANCISCO FRANCALINO DE SOUSA COD:1214 TP:2 86744232304		0,00			0,00
FRANCISCO GALDENCIO GOMES COUTINHO NETO COD:4791 TP:2 39060283805		0,00			0,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA SOUSA COD:3360 TP:2 08476601336		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO DE SOUSA COD:3919 TP:2 60466084307		(2.280,00)	2.280,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1265 TP:2 80539742368		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
FRANCISCO LIMA SILVA COD:580 TP:2 31060086875			200,00	200,00	0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 35150220159		0,00			0,00
FRANCISCO MARCOS PEREIRA COD:3904 TP:2 45117632320		0,00			0,00
FRANCISCO MENDES FRAZAO COD:1227 TP:2 48153303368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2976 TP:2 21587685841		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MORA COD:3557 TP:2 26811071800		0,00	2.763,00	2.763,00	0,00
FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA COD:3032 TP:2 01833911369		0,00			0,00
FRANCISCO QUIRINO DA SILVA COD:620 TP:2 22795324334		0,00	588,90	588,90	0,00
FRANCISCO REDUZINO DA CUNHA COD:5160 TP:2 28727282368			2.126,85	2.515,00	(388,15)
FRANCISCO RIVANDO SABOIA CARDOSO COD:2966 TP:2 03764652390		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA COD:22 TP:2 83473106372		0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO PEREIRA LIMA COD:571 TP:2 05558326352		0,00			0,00
FRANCIVANIA DA COSTA SILVA COD:2894 TP:2 05140756358		(2.280,00)	2.280,00	0,00	0,00
FRANCK RONNYELLE DOS SANTOS MELO COD:1949 TP:1 35725715000196		0,00			0,00
FRENTE CAPACITACAO PUBLICA LTDA COD:5172 TP:1 63269149000190			1.070,00	1.070,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G D CAMELO VIANA COD:4786 TP:1 52568120000193			3.200,00	3.200,00	0,00
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:4701 TP:1 20983196000199		0,00	375,00	375,00	0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2576 TP:1 17465178000100		0,00	49.096,72	49.096,72	0,00
G. SOUSA SILVA COD:4636 TP:1 08960605000136		0,00			0,00
GABRIEL MAGALHÃES DE LIMA COD:4724 TP:2 07292965393		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
GABRIELLE SALES MORENO COD:5123 TP:2 08356791367		0,00			0,00
GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:5108 TP:1 40330832000190		0,00			0,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:2970 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA COD:3448 TP:1 14187531000140		0,00			0,00
GENILDA FRANCISCA DA SILVA COD:1240 TP:2 05336032344		0,00			0,00
GENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO COD:4590 TP:2 77044533353		0,00			0,00
GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA COD:1426 TP:2 05230421320		0,00			0,00
GEOVANIA SOARES MONTEIRO COD:1602 TP:2 00278752373		0,00			0,00
GEOVANNA DA SILVA SOUSA MENDES COD:3477 TP:2 09384896314		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
GESSEANE MARIA DE MESQUITA COD:4070 TP:2 09298009313		0,00			0,00
GESSEANI ALVES DA SILVA COD:2404 TP:2 04850249345		0,00			0,00
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3018 TP:1 26965679000147		0,00			0,00
GILDENE VIEIRA DA SILVA COD:3956 TP:2 09418065371		0,00			0,00
GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILMARA VIEIRA DA SILVA COD:2884 TP:2 09416939374		0,00			0,00
GIVANILDO SILVA COD:5155 TP:2 63524368204			600,00	600,00	0,00
GOMES OLIVEIRA LTDA - ME COD:347 TP:1 07648356000185		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
GRASIELA MARIA DE SOUSA COELHO COD:4680 TP:2 39755088334		0,00			0,00
GRAZIELE DANTAS VIEIRA COD:5166 TP:2 09027202362			200,00	200,00	0,00
GREGORIA MARIA SOARES DE OLIVERA COD:4094 TP:2 79665861387		0,00			0,00
GREGORIO ADELINO DA SILVA COD:625 TP:2 02224831307		0,00			0,00
GUILHERME DE ARAUJO FREITAS COD:4779 TP:2 10238427340		0,00			0,00
GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA COD:5137 TP:2 09033088355		0,00			0,00
GUSTAVO DE ARAUJO SOUSA COD:3952 TP:2 08302259357		(810,50)	810,50	0,00	0,00
GUSTAVO LUCAS NUNES DA SILVA SANTOS COD:5119 TP:2 05989435363		0,00			0,00
GUSTAVO PIRES FEITOSA COD:5152 TP:2 02985804388		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
H O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI COD:3412 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35813508000193				
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3027 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
HENRIQUE EDUARDO T DE SOUSA LTDA COD:5175 TP:1 52542146000162		1.255,00	1.255,00	0,00
HILDEBRANDO JOAO SOUSA JUNIOR COD:2558 TP:2 00549595350	0,00			0,00
HONORIO SOARES DE ASSIS COD:543 TP:2 25112952881	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA COD:1933 TP:1 13461022000109	0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:3052 TP:1 06873111000199	0,00			0,00
HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI COD:2452 TP:1 28288997000146	0,00			0,00
HYAGO RAPHAEL NUNES NASCIMENTO SILVA COD:4139 TP:2 07344311399	0,00			0,00
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA COD:5109 TP:1 21248951000154	0,00			0,00
I. M. DA SILVA ARAUJO COD:4699 TP:1 05437203000163	0,00	9.352,00	9.352,00	0,00
IANDERSON RODRIGUES PINHEIRO COD:2438 TP:2 04350996397	0,00			0,00
ICARO ARAUJO DE SOUSA COD:4471 TP:2 06248103305	0,00			0,00
IGOR SAMUEL BEZERRA DA SILVA COD:2514 TP:2 08823222303	0,00			0,00
INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177	0,00			0,00
INOVAR SOLUCOES LTDA COD:3894 TP:1 47899815000118	0,00			0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA COD:4602 TP:1 04334265000187	0,00			0,00
INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO DO CORACAO SS COD:3348 TP:1 12073011000180	0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4526 TP:1 55661430000146	0,00	86.478,04	86.478,04	0,00
IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:1252 TP:2 66499801372	0,00			0,00
IRACI ROSA DA SILVA COD:3493 TP:2 93050194391	0,00			0,00
IRANDY DOS SANTOS SILVA COD:627 TP:2 00798548347		100,00	100,00	0,00
IRANEIDE ROSA VENCAO COD:1565 TP:2 02805887395	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
IRENE DE CASTRO SOARES CONRADO COD:4011 TP:2 81799667391	0,00			0,00
IRILENE LIMA DA SILVA COD:4579 TP:2 02629749320	0,00			0,00
IRISLAN SILVA COD:3473 TP:2 80307019349	0,00			0,00
IRISMAR ANDRADE DE OLIVEIRA 02805886313 COD:3437 TP:1 28290180000102	0,00			0,00
ISAAC VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:3491 TP:2 06614890352	(810,50)	810,50	0,00	0,00
ISABEL NUNES DA SILVA COD:1980 TP:2 06163001311	0,00			0,00
ISABELLE CARVALHO DE MELO LIMA COD:5113 TP:2 07643577358	0,00			0,00
ISABOO TANIA BARRADAS SOARES COD:2439 TP:2 03612818384	0,00			0,00
ISAC MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2026 TP:2 05817142376	(1.621,00)	7.821,00	6.200,00	0,00
ISADORA DE CASTRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4037 TP:2 07493307326	0,00			0,00
ISAELE RODRIGUES DA GAMA COD:4134 TP:2 10987454340	(400,00)	400,00	0,00	0,00
ISALIMI MINERVINO DE ASSIS COD:852 TP:2 76606961300	0,00			0,00
ISRAEL LUCENA DA SILVA COD:4048 TP:2 08019044396	0,00			0,00
ITALO VENICIO PEREIRA DOS SANTOS COD:5157 TP:2 09373149350		810,50	810,50	0,00
IUGU SERVICOS NA INTERNET SA COD:1928 TP:1 15111975000164	0,00			0,00
IURE VIC BARBOSA DA SILVA COD:3398 TP:2 07309901339	0,00			0,00
IVALDETE BELMIRO DA SILVA CARVALHO COD:5139 TP:2 42120527334	0,00			0,00
IVAN DOS SANTOS CARDOSO COD:2954 TP:2 02081829347	0,00			0,00
IVAN WILSON PEREIRA DA SILVA COD:1182 TP:2 82891354320	0,00			0,00
IVANILDE PINHEIRO DA SILVA COD:653 TP:2 97128767304	0,00			0,00
IVANILDO DE SOUSA LOPES COD:4585 TP:2 04808469367	0,00			0,00
IVONEIDE DA SILVA EUFRASIO COD:816 TP:2 06225360360	0,00	810,50	810,50	0,00
J A OLIVEIRA COMRCIO - DIFAP COD:1906 TP:1 04356109000117	(2.400,00)			(2.400,00)
J CALDAS NETO LTDA COD:3566 TP:1 30247574000120	0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:5176 TP:1 18900848000132		50.000,00	250.000,00	(200.000,00)
J R CAETANO DOS REIS ME COD:3569 TP:1 07516547000193	0,00			0,00
J. C. DA S. GOMES COD:3902 TP:1 27520926000164	0,00			0,00
J.R.D. BRANDAO COD:534 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
JAIRO EVERTON TAVARES DA SILVA MOURA COD:3423 TP:2 06941446307	0,00			0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:2467 TP:1 20531290000107	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
JAPAN VEICULOS LTDA COD:2020 TP:1 04569159000182	0,00			0,00
JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA COD:5118 TP:2 98830376191	0,00			0,00
JARBAS NOGUEIRA MATIAS COD:188 TP:2 09629343304	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
JAYNE ALVES RODRIGUES DE ASSIS COD:2899 TP:2 06155647399	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:368 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4544 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JHONATA ALEXANDRINO DOS SANTOS LTDA COD:3881 TP:1 50703599000106	0,00			0,00
JOANA DE SOUSA SANTOS COD:577 TP:2 00694152340	0,00			0,00
JOANA MARIA DACONCEICAO COD:812 TP:2 96517905391	0,00			0,00
JOANA PEREIRA LIMA COD:917 TP:2 33853002315	0,00			0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:3558 TP:2 01163812307	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
JOANE FEREIRA DOS SANTOS COD:2995 TP:2 05816710311	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
JOAO ADELINO DA SILVA COD:3964 TP:2 22396614886	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR COD:3366 TP:2 08476628374		0,00			0,00
JOAO ANTONIO RODRIGUES BEZERRA - ME COD:1514 TP:1 22224428000150		0,00			0,00
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334		0,00	200,00	200,00	0,00
JOAO DA CRUZ ARAUJO COD:2921 TP:2 00071980199		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ SILVA DE MORAIS COD:1414 TP:2 42870658320		(810,50)	810,50	0,00	0,00
JOAO HENRIQUE DANTAS E SILVA COD:2007 TP:2 05154302346		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
JOAO LOPES DO VALE COD:4120 TP:2 28653050310		0,00			0,00
JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA COD:3399 TP:2 63610468343		0,00			0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES DE CARVALHO COD:4035 TP:2 03197925360		0,00			0,00
JOAO PEDRO ARAUJO SILVA COD:3913 TP:2 60875588379		0,00			0,00
JOAO PEREIRA DA SILVA COD:1420 TP:2 22492856836		0,00			0,00
JOÃO SOARES DA SILVA FILHO COD:4089 TP:2 07046164320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:3973 TP:1 31675494000138		0,00			0,00
JOAO VIEIRA MINERVINO DE ASSIS COD:220 TP:2 14543422856		0,00			0,00
JOÃO VITOR SALES DE ARAUJO COD:4509 TP:2 08368569370		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5110 TP:1 40279749000134		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JOELINA PINHEIRO DA SILVA COD:3474 TP:2 93050151315		0,00			0,00
JOENE FERREIRA DOS SANTOS COD:2996 TP:2 05816712365		0,00			0,00
JOICE RODRIGUES DE ARAUJO COD:1951 TP:2 06834387358		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
JONARA LOPES CAMPELO COD:3433 TP:2 07363995346		0,00			0,00
JONATHA ALVES ALENCAR COD:2428 TP:2 07895477323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170		0,00			0,00
JORGIMAR DA COSTA LIMA COD:806 TP:2 00198691343		0,00			0,00
JOSE ABADE DO NASCIMENTO COD:3989 TP:2 45363226391		0,00	430,00	430,00	0,00
JOSE ALVES RODRIGUES COD:632 TP:2 69336229320		0,00			0,00
JOSE CARDOSO FILHO COD:618 TP:2 80594280710		0,00			0,00
JOSE CARLOS LOPES DO VALE COD:656 TP:2 02910844358		0,00			0,00
JOSE CLARO DA SILVA COD:326 TP:2 86116304320		0,00			0,00
JOSE CRISTINO DA SILVA COD:3076 TP:2 76926486387		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JOSÉ DA CRUZ DE SOUSA COD:3495 TP:2 04447455307		0,00			0,00
JOSÉ DA CRUZ GOMES DE MOURA COD:3401 TP:2 07194948346		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ OTAVIANO DE MACEDO COD:399 TP:2 25356398824		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ SILVA DA GAMA COD:3910 TP:2 05208937352		0,00			0,00
JOSE DA SILVA NETO COD:3903 TP:2 51703688368		0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MACANIC COD:3556 TP:1 09363175000138		0,00			0,00
JOSE DOS REIS DA SILVA COD:1604 TP:2 28652440832		0,00			0,00
JOSE EDMILSON DA ROCHA COD:1473 TP:2 84192224372		0,00			0,00
JOSE ERIVAN DE ARAUJO DOUSA COD:846 TP:2 02191427502		0,00	1.125,60	2.680,00	(1.554,40)
JOSE EUFRASIO DA SILVA COD:4515 TP:2 28783314865			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EVANGELISTA GUIMARAES COD:242 TP:2 00767786300		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA COD:2451 TP:2 37433334300		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA COD:2044 TP:2 53698312387		0,00			0,00
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA COD:2935 TP:2 09674674381		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:2575 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSE JANIELSON DA SILVA SOUSA COD:1953 TP:2 05254076348		0,00			0,00
JOSE JEFERSON DE SOUSA SILVA COD:3966 TP:2 09077747338		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JOSÉ LUIZ VIEIRA E SILVA COD:3938 TP:2 96876115372		0,00			0,00
JOSE MANOEL FERNANDES COD:279 TP:2 06146917370		(810,50)	810,50	0,00	0,00
JOSE MARCOS DO NASCIMENTO COSTA COD:4796 TP:2 04154224344		0,00			0,00
JOSE MARQUES NETO COD:2465 TP:2 79974309387		0,00			0,00
JOSE MINERVINO DE ASSIS FILHO COD:4634 TP:2 26387804809		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE OSVALDO DA SILCA CUNHA COD:2876 TP:2 05815084328		0,00			0,00
JOSE QUERINO NETO COD:3028 TP:2 26171988391		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA 77889614349 COD:3498 TP:1 33373965000189		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349		0,00	1.825,59	1.825,59	0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA ALVES COD:1543 TP:2 13133878867		0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR SILVA MACHADO COD:3940 TP:2 04596207380		0,00			0,00
JOSÉ RIBEIRO NETO FILHO COD:4620 TP:2 00854119302		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA COD:239 TP:2 95012176391		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA DOS MILAGRES. COD:975 TP:2 04361402337			400,00	400,00	0,00
JOSE VIEIRA DE ASSIS COD:215 TP:2 00950973335		0,00			0,00
JOSE WILAMY GOMES DA SILVA COD:5168 TP:2 22299811885			1.050,00	1.050,00	0,00
JOSEFA DE SOUSA SILVA COD:3367 TP:2 00506607305		0,00			0,00
JOSIAS LEONCIO DOS SANTOS FILHO COD:5122 TP:2 07289963326		0,00			0,00
JOSIVAN PIMENTA RIBEIRO COD:2569 TP:2 04957673365			350,00	350,00	0,00
JOSSIANE SOARES SANTOS COD:3918 TP:2 00199586330		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSUE EVERARDO E SILVA COD:3934 TP:2 47039442353	0,00			0,00
JOUSUÍLA SOARES RIBEIRO COD:4687 TP:2 07121522373	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
JULIANA EVANGELISTA ROSA GOMES MATTA COD:4024 TP:2 00405448341	0,00			0,00
JULIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:2461 TP:2 16362553616	0,00			0,00
JULIO CESAR DA SILVA COD:3038 TP:2 60342496352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUNIVAL GUERRA DE OLIVEIRA NETO COD:4628 TP:2 02864397358	0,00			0,00
JURACY PEREIRA DA SILVA COD:1229 TP:2 89962249368	0,00			0,00
JURANDIR ALVES DE MOURA COD:2940 TP:2 26678714806		250,00	250,00	0,00
JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS COD:2040 TP:2 03488441318	0,00			0,00
JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:176 TP:2 75945673315	0,00	300,00	300,00	0,00
KAUSLAND LTDA. COD:3481 TP:1 15530936000100	0,00			0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:4473 TP:1 40711499000160	0,00			0,00
KETELLEN CAROLINE DOS SANTOS COD:3526 TP:2 37503682876	0,00			0,00
KLEANE MARIA AYRES LIMA COD:4041 TP:2 06910204344	0,00			0,00
KORPER CARDIO LTDA COD:3413 TP:1 47900607000191	0,00			0,00
KORPER MED SERVICOS MEDICOS S/S COD:3349 TP:1 24854837000166	0,00			0,00
L V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:5103 TP:1 11315411000192	0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:5100 TP:1 30871301000151	0,00			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP COD:1532 TP:1 08924163000172	0,00			0,00
L G CARVALHO E CIA LTDA COD:606 TP:1 06611446000139	0,00			0,00
L P DEDETIZAÇÃO LTDA COD:4517 TP:1 59771532000175	0,00			0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2385 TP:1 37047207000121	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148	0,00	17.109,65	17.109,65	0,00
LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAFAETTE LEITE BARROS - ME COD:1101 TP:1 11410494000107	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
LAIANE PEREIRA RODRIGUES COD:3528 TP:2 01781390339	0,00			0,00
LAR DO FITNESS LTDA COD:4562 TP:1 57978072000125	0,00			0,00
LAUENNY DOS SANTOS MIRANDA COD:3917 TP:2 05892506398	0,00			0,00
LAURA SOARES DE MOURA COD:4095 TP:2 82902569300	0,00			0,00
LAURO WESLLY TEXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336	(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
LAYARA DE SENA RIBEIRO COD:4709 TP:2 08949284308	0,00	817,45	817,45	0,00
LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00
LEDA ALVES DA CUNHA COD:2019 TP:2 01645524302	(1.721,00)	2.267,05	546,05	0,00
LEG SOLUCOES LTDA COD:5148 TP:1 48068854000136	0,00			0,00
LEIDIANE BARBOSA DA SILVA COD:4033 TP:2 11062872312	0,00			0,00
LEILANE AEXANDRE LEAL COD:514 TP:2 06306672338	(1.621,00)	2.767,05	1.146,05	0,00
LENICE AMARO INÁCIO COD:3356 TP:2 54732190987	0,00			0,00
LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA COD:3402 TP:2 08932289310	0,00			0,00
LEONIDAS CARMO DOS REIS COD:550 TP:2 50397630344	0,00			0,00
LETICIA TEIXEIRA SANTOS COD:4794 TP:2 05717048327	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LEVY DE ARAUJO FERREIRA 96528141304 COD:3901 TP:1 36995093000189	0,00			0,00
LIDIO ALVES DE MOURA COD:2579 TP:2 25114881833	0,00			0,00
LILIANE PEREIRA DE SA ME COD:4546 TP:1 26539746000161		5.800,00	5.800,00	0,00
LILIANY DOS SANTOS PEREIRA MUNIZ COD:585 TP:2 06496007381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:2041 TP:1 14194227000120	0,00			0,00
LIVIA BRUNE DE ABREU PAIVA COD:4675 TP:2 32171093846	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
LÍVIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA COD:3942 TP:2 08150857370	0,00			0,00
LIVIA MARIA ALVES RODRIGUES COD:2436 TP:2 07247518316	0,00			0,00
LÍVIA MENDES DE ALENCAR COD:3530 TP:2 08348889396	0,00			0,00
LIVIA VELOSO DOS SANTOS SILVA COD:2462 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
LIVIO JEFFERSON COELHO YEIXEIRA COD:3896 TP:2 00738009377	0,00			0,00
LOJA MATEUS LTDA COD:3450 TP:1 12518548000298	0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA EPP COD:1918 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LORENA GOMES DE SOUSA BRITO COD:4039 TP:2 07041140385	0,00	3.812,40	3.812,40	0,00
LUANA DA CONCEIÇÃO ANDRADE COD:3067 TP:2 06462291338	0,00			0,00
LUCAS CURY RAD BARBOSA COD:4147 TP:2 06446309309	0,00			0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:4790 TP:2 06492536398	(2.200,00)	2.200,00	0,00	0,00
LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:3931 TP:2 07796111363	0,00	810,50	810,50	0,00
LUCAS RAONI MENDES COSTA COD:3523 TP:2 03869401346	0,00			0,00
LUCAS SOARES GUIMARÃES COD:4148 TP:2 01128223392	0,00			0,00
LUCIANA MARTINS DA COSTA COD:3382 TP:2 62345176334	0,00			0,00
LUCIANO ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANO AVELINO DA COSTA FILHO COD:4627 TP:2 08801644841	0,00			0,00
LUCIANO SANTOS DA SILVA COD:4778 TP:2 11678692301	0,00	480,00	480,00	0,00
LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCICLENIA SILVA LIMA COD:3568 TP:2 05813317376		0,00			0,00
LUCIENE DA SILVA SOUSA COD:628 TP:2 06982415171		0,00			0,00
LUCIMARIA SILVA LIMA COD:1588 TP:2 05695069300			300,00	300,00	0,00
LUCIVANIA SILVA LIMA COD:3434 TP:2 05107770312		(1.330,00)	1.330,00	0,00	0,00
LUIS ALVES MORENO COD:3407 TP:2 73757306368		0,00			0,00
LUIS CARDOSO DA SILVA COD:225 TP:2 26533413368		(1.543,00)	1.543,00	0,00	0,00
LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321		(810,50)	810,50	0,00	0,00
LUIS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA COD:2897 TP:2 08025766306		0,00			0,00
LUIS FELIPE PEREIRA DA SILVA COD:4036 TP:2 06462877375		0,00			0,00
LUIS FERREIRA DA SILVA COD:2931 TP:2 83796762387		(1.621,00)	1.980,00	359,00	0,00
LUIS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3409 TP:2 07111013379		0,00			0,00
LUIS PINHEIRO DA SILVA COD:1150 TP:2 27698333833		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3466 TP:1 06722227001794		0,00			0,00
LUIZ FERREIRA ALEXANDRE NETO COD:4567 TP:2 73643076304		0,00			0,00
LUIZ MARCELO DA SILVA NETO COD:1492 TP:2 00999773380		0,00			0,00
LUIZ OTAVIANO DE MACEDO COD:1576 TP:2 00278757332		0,00			0,00
LUMA NUNES PEREIRA DA SILVA COD:4504 TP:2 05614567399		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUZIA LUMA ANTUNES COD:4580 TP:2 06571763389		0,00			0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3911 TP:1 23875559000160		0,00	764,00	764,00	0,00
M & M COMERCIO LTDA COD:3513 TP:1 08260563000120		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:958 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M DE LIRA ROSENO EIRELI COD:3887 TP:1 37797681000170		0,00			0,00
M E ALEXANDRINO -ME COD:991 TP:1 08944155000198		0,00			0,00
M F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA COD:5174 TP:1 58739212000175			2.338,87	2.338,87	0,00
M L SILVA COMERCIO DE VIDROS COD:4014 TP:1 04850215000152		0,00			0,00
M M RAMEIRO CONSTRUCAO E MINERACAO EIRELI COD:2974 TP:1 33159156000179		0,00			0,00
M N DA COSTA MORENO COD:5149 TP:1 31949827000170		0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:774 TP:1 00598043000110		0,00	6.434,13	6.434,13	0,00
M O VIEIRA CAVALCANTE COD:4703 TP:1 54069673000127		0,00			0,00
M.A.P. ROSA MORAIS COD:2972 TP:1 04540749000344		0,00			0,00
M.E.ARAGAO COD:795 TP:1 63519649000133		0,00	49.890,96	49.890,96	0,00
MAIRA NAIRA LIMA DE SOUSA COD:3365 TP:2 07075810367		0,00			0,00
MAIRLA EVELYN PAZ DOS SANTOS 05628372307 COD:3484 TP:1 46197352000180		0,00			0,00
MANINHO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA COD:3482 TP:1 21496485000126		0,00			0,00
MANOEL BENTO VIEIRA COD:648 TP:2 02149838389		0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ CARLOS DE ANDRADE COD:5145 TP:2 01609250370		0,00			0,00
MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234		0,00	1.177,80	1.177,80	0,00
MANOEL DE JESUS RIBEIRO DE MORAIS COD:2911 TP:2 23923938349		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:923 TP:2 29926670300		0,00			0,00
MANOEL FRANCA DA SILVA COD:819 TP:2 24992720234		0,00	500,57	500,57	0,00
MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871		0,00			0,00
MANOEL MINERVINO DE ASSIS COD:5144 TP:2 25115648822		0,00			0,00
MANOEL MOURA FILHO COD:796 TP:2 39638235349		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5132 TP:2 61572222395		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MANOEL VIEIRA DE ALENCAR FILHO COD:1089 TP:2 05280967378		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MANUEL CRUZ DE MOURA COD:2549 TP:2 20054733839		0,00			0,00
MARA TUR TURISMO COD:3515 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
MARAISA DA SILVA SOUSA COD:641 TP:2 00144922371		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARCA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4038 TP:1 10469558000174		0,00			0,00
MARCELO DE ASSIS DA SILVA COD:2546 TP:2 05511260355		0,00			0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386		0,00	600,00	600,00	0,00
MARCIA LUCENA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5131 TP:2 03846328316		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARCIA R N DA SILVA COD:3576 TP:1 29956966000189		0,00			0,00
MARCIA SILENE GOMES SILVA COD:258 TP:2 84485450368		0,00			0,00
MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:5159 TP:2 02113630303			550,00	550,00	0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:331 TP:1 08681051000138		0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
MARCOS ANDRE SANTOS OLIVEIRA 00050658360 COD:3447 TP:1 31135834000138		(1.580,00)	1.580,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:3000 TP:2 09464934301		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE MOURA COD:2399 TP:2 04429021317		0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308		0,00	850,00	850,00	0,00
MARCOS LUAN LIMA DE OLIVEIRA COD:1200 TP:2 05041799342		0,00			0,00
MARCY DANISE MATOS RODRIGUES COD:1507 TP:1 30609475000140		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:1402 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ALICE BARROSO WAQUIM COD:4658 TP:2 80041418387		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA ALVES DE CARVALHO NETA COD:1253 TP:2 02135109363		0,00			0,00
MARIA ALVES NASCIMENTO COD:3075 TP:2 90955005353		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ANTONIA DE SENA SILVA COD:1096 TP:2 03964829374		0,00			0,00
MARIA AUGUSTA DA SILVA COD:4615 TP:2 98578839315		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ DA CONCEICAO COD:983 TP:2 93875169387		0,00			0,00
MARIA CAMILA DE CASTRO LULA COD:4772 TP:2 08844865327		(810,50)	810,50	0,00	0,00
MARIA CLARA ALVES COD:3489 TP:2 06871645322		0,00			0,00
MARIA CLARA E VASCONCELOS OLIVEIRA COD:4676 TP:2 06776352305		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SALES COD:3521 TP:2 84969296391		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA COD:4002 TP:2 04036250337		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO MOURA CARVALHO COD:1506 TP:2 68536933372		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:5105 TP:2 46319824387		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:4652 TP:2 01096780364		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA RACOES COD:3411 TP:1 37047418000164		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DA SILVA COD:3929 TP:2 06852845303		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA DA CRUZ ARAÚJO DOS SANTOS COD:3363 TP:2 35291001372		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA SANTOS COD:4535 TP:2 09004991336		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA VASCONCELOS COD:2902 TP:2 05991392340		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1164 TP:2 05814172320		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LUSTOSA DA SILVA COD:2560 TP:2 04361403309		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA COD:2469 TP:2 03194508300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PINTO E SILVA COD:3529 TP:2 00460570307		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:633 TP:2 60467435324		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:5112 TP:2 04668527386		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SILVA COD:2898 TP:2 60467492395		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA COD:1075 TP:2 01790806364		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA LIMA COD:1273 TP:2 02951283300		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA DA PAZ ANDRADE SILVA COD:1099 TP:2 31470312840		0,00			0,00
MARIA DA PAZ ARAUJO DE SOUSA COD:921 TP:2 05050695392		0,00			0,00
MARIA DALVA DE SOUSA ARAUJO COD:1235 TP:2 03382807319		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA COD:1122 TP:2 70271690372			1.104,00	1.104,00	0,00
MARIA DAS NEVES DE ARAUJO ASSIS COD:155 TP:2 30511437315		0,00	471,12	471,12	0,00
MARIA DE ASSIS LIMA DE ANDRADE COD:3516 TP:2 95277102353		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE SOUSA COD:2997 TP:2 00564322326		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LIMA COD:659 TP:2 76959910315		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA COD:2965 TP:2 01071188313		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE FRANCA COD:2069 TP:2 33386340300		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ALVES RODRIGUES COD:1594 TP:2 03964828300		0,00			0,00
MARIA DE JESUS MARTINS COD:3941 TP:2 01679617303		0,00			0,00
MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA COD:3532 TP:2 61572355352		0,00			0,00
MARIA DE SOUSA COSTA COD:2533 TP:2 02211974350		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA COD:1941 TP:2 65365771320		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DE SOUSA PEREIRA COD:4034 TP:2 02762327393		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO GOMES COD:968 TP:2 66499453315		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO LOPES COD:572 TP:2 85301965387		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO NETA COD:3506 TP:2 73760218334			100,00	100,00	0,00
MARIA DO AMPARO OLIVEIRA SILVA COD:42 TP:2 01078338329		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO CARVALHO DA SILVA COD:1237 TP:2 42150747898		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO CONSTANCIA DE MESQUITA COD:4728 TP:2 78860342368		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO GOMES COD:2022 TP:2 06623629343		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA PASCOA BITENCOURT TURISMO COD:4751 TP:1 20534385000184		0,00			0,00
MARIA EDIVÂNIA SILVA DO NASCIMENTO COD:4508 TP:2 03212004380		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA EDUANA GOMES DA SILVA COD:2559 TP:2 07665472303		0,00			0,00
MARIA EDUARDA GOMES POLICARPO COD:3537 TP:2 06576779305		0,00			0,00
MARIA EDUARDA GONÇALVES NUNES COD:5150 TP:2 04820465384		0,00			0,00
MARIA EDUARDA MENDES DE CARVALHO COD:4025 TP:2 08125816364		0,00			0,00
MARIA ELIANA MOURA CARVALHO COD:1080 TP:2 84341521349		0,00			0,00
MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA COD:1159 TP:2 96504030359		0,00			0,00
MARIA FAUSTINA DA SILVA COD:1223 TP:2 01781659303		0,00			0,00
MARIA FERNANDA PINHEIRO DA SILVA COD:5107 TP:2 08766900379		0,00	782,00	782,00	0,00
MARIA GRACILENE LIMA DA SILVA COD:3891 TP:2 06916569328		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA HELENA ALVES DE MOURA COD:4584 TP:2 82507430320		0,00			0,00
MARIA HELENA DE SOUSA MELO COD:3381 TP:2 84012960300		0,00			0,00
MARIA HERMINIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:3525 TP:2 03964813370		0,00			0,00
MARIA ILZA LOPES DE ALENCAR COD:1476 TP:2 91279151315		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA ISADORA GOMES DE MOURA COD:4746 TP:2 08734215310			2.530,00	2.530,00	0,00
MARIA JACIONIRA DE SOUSA MOREIRA COD:4547 TP:2 19957558773		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4012 TP:2 08686554300	(1.721,00)	2.367,05	646,05	0,00
MARIA JEROMI DE SOUSA COD:3475 TP:2 04974525379	(1.621,00)	2.267,05	646,05	0,00
MARIA JOSE CONCEICAO SILVA COD:919 TP:2 66538670300	0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA CLARO COD:2524 TP:2 04536513302	0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:1084 TP:2 28845482898	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:1472 TP:2 82127280300	0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:2532 TP:2 88523110178	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376	0,00			0,00
MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA COD:4549 TP:2 85506249349	0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3459 TP:2 18179240363	0,00			0,00
MARIA JOSÉLIA DE SOUSA MENDES COD:3561 TP:2 91300622334	0,00			0,00
MARIA JULIANA DE SOUSA PEREIRA COD:3408 TP:2 05612661312	0,00			0,00
MARIA KAROLANE DE OLIVEIRA GONCELVES COD:3053 TP:2 61570592306	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
MARIA LIGIANE VIEIRA DA SILVA COD:949 TP:2 03677097320	0,00			0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS COD:2525 TP:2 06506791306	0,00			0,00
MARIA LUIZA RODRIGUES DE SENA COD:4614 TP:2 09049491332	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA LUZINETE VIEIRA DA SILVA COD:4643 TP:2 00136991300	0,00			0,00
MARIA LUZIVANDA SALES FERREIRA COD:2526 TP:2 05784827383	(2.200,00)	3.638,64	1.438,64	0,00
MARIA MADALENA DA SILVA MESQUITA COD:4019 TP:2 09496510361	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA MADALENA DE SOUSA PORTELA COD:4129 TP:2 00979150337	0,00			0,00
MARIA MADALENA NUNES DE MACEDO COD:1554 TP:2 36747673840	(1.621,00)	2.021,00	400,00	0,00
MARIA MINERVINO VIEIRA DE ALENCAR COD:1582 TP:2 78611261372	0,00			0,00
MARIA NILVA ALVES DE OLIVEIRA COD:3534 TP:2 01412232350	(600,00)	600,00	0,00	0,00
MARIA PAULA CARVALHO FRAZÃO COD:4558 TP:2 08647483375	(810,50)	810,50	0,00	0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:686 TP:2 77032039391	0,00			0,00
MARIA RAFAELA LIMA DA SILVA COD:3882 TP:2 09373457330	0,00			0,00
MARIA REGINA PEREIRA LIMA COD:3421 TP:2 04824845351	0,00			0,00
MARIA ROSA DOS SANTOS COD:1935 TP:2 78049016315	0,00	588,90	588,90	0,00
MARIA ROSA PEREIRA DE MACEDO COD:221 TP:2 03962643362	0,00			0,00
MARIA SENHORA NORBERTO DA SILVA COD:629 TP:2 01412235375	0,00			0,00
MARIA VIEIRA DA SILVA COD:1165 TP:2 01791146384	0,00			0,00
MARIA VITORIA CADEIRA DE LIMA COD:4581 TP:2 12565739494	0,00			0,00
MARIA VITORIA LEITE FEITOSA COD:3915 TP:2 08265217382	0,00			0,00
MARILENE ALVES DOS REIS COD:2001 TP:2 01166925374	0,00			0,00
MARILIA DE SOUSA SILVA COD:3026 TP:2 07906867327	0,00			0,00
MARILIA NAYARA RODRIGUES DE SOUSA COD:3361 TP:2 10178221317	0,00			0,00
MARINA NASCIMENTO PESSOA COD:4013 TP:2 04709203350	0,00			0,00
MARINALVA BRITO DA SILVA COD:4582 TP:2 06860534354	0,00			0,00
MARINARA DA ROCHA SANTOS COD:4644 TP:2 06701686370	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MARIO CARVALHO DANTAS E SILVA COD:3955 TP:2 06377182325	0,00			0,00
MARLENE BARBOSA DA SILVA SOUSA COD:1104 TP:2 97594709349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLENE GOMES DE MELO COD:638 TP:2 68100175349	0,00			0,00
MARTA SOUSA DA SILVA COD:4715 TP:2 05439968326	0,00			0,00
MARTINHO LIMA DA SILVA COD:3494 TP:2 02867587336	0,00			0,00
MARVIO RODRIGUES DA SILVA COD:4685 TP:2 08647516303	0,00			0,00
MATEUS MENDES SILVA COD:4486 TP:2 07141126317	0,00			0,00
MATHEUS CAMPELO DE MESQUITA COD:3042 TP:2 05881348303	0,00			0,00
MAURA DA SILVA RODRIGUES COD:1081 TP:2 05068506338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172	350,00	175,00	175,00	350,00
MAURICIO HOSTERNI DA SILVA SOSA COD:5170 TP:2 07642170386		1.596,00	1.596,00	0,00
MAURICIO LIMA XAVIER COD:3552 TP:2 81866232304	0,00			0,00
MAURICIO PAULO DA SILVA COD:3002 TP:2 04585152300	0,00			0,00
MAURICIO VIEIRA DA SILVA COD:3404 TP:2 02375765389	0,00			0,00
MAX WILLIAM SOARES LOPES COD:3414 TP:2 07226323397	0,00			0,00
MAYKY RODRIGUES DE SOUSA COD:3543 TP:2 04905112362	0,00	200,00	200,00	0,00
MAYRA NEYLA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5129 TP:2 02911829174	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MAYRON LEVI FRAZÃO LOPES COD:3451 TP:2 06494372333	0,00			0,00
MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEU COD:3370 TP:1 22968511000134	0,00			0,00
MEDICAR MED LTDA COD:3068 TP:1 35517881000105	0,00			0,00
MEIRILANZIA ALVES DE SOUSA LIMA COD:4527 TP:2 69778809100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MELINNE BARROS CAVALCANTE CORTEZ COD:761 TP:2 62729861300	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
MERCADINHO MENDES & SALES LTDA COD:2413 TP:1 09540234000104	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
MEVELLY DE SOUSA MENDES COD:2548 TP:2 06142086105	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392	(810,50)	1.770,50	960,00	0,00
MIKAEL KAIKE LUZ SILVA COD:3539 TP:2 04989164300	0,00			0,00
MIKAELE DA SILVA ALVES COD:4555 TP:2 09030583320		250,00	250,00	0,00
MILENA ANDRADE GUIMARÃES COD:5178 TP:2 06106117390		12.620,00	12.620,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:3351 TP:1 17015050000145	0,00			0,00
MINERVINO VIEIRA DE ASSIS COD:1155 TP:2 77322908368	0,00			0,00
MISAEL AOLIABE VIEIRA ALENCAR COD:3531 TP:2 08426071376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MJS ATACADO E VAREJO LTDA COD:3958 TP:1 35645432000134	0,00			0,00
MOISES VIEIRA DA SILVA COD:1590 TP:2 27103050899	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MORAIS MENEZES COMERCIO DE RACAO LTDA COD:3471 TP:1 02033089000118	0,00			0,00
MOURA & MOURA LTDA COD:1501 TP:1 29284160000191	270,00			270,00
MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. COD:3930 TP:1 08041695000323	0,00			0,00
MYCAEL PINHEIRO DE MESQUITA COD:2906 TP:2 08645579308	0,00			0,00
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:4591 TP:1 23496174000192	0,00			0,00
NAIARA CONCEICAO DA GAMA COD:2886 TP:2 07317031380	0,00			0,00
NARAYANE MARIA LIMA MENDES COD:1557 TP:2 08112000352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NARYMAN DAYANE DA SILVA MARQUES COD:3914 TP:2 07794887330	0,00			0,00
NASCIMENTO ALVES DE AQUINO 80875580300 COD:2039 TP:1 35671461000170	0,00			0,00
NASCIMENTO ALVES DE AQUINO COD:210 TP:2 80875580300	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4542 TP:1 41597303001273	(2.477,00)	2.813,10	2.813,10	(2.477,00)
NEYLA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:4626 TP:2 91215960344	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
NICOLY FRANCISCA OLIVEIRA CABRAL COD:3983 TP:2 06873926329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NICOLY RODRIGUES DE SOUSA COD:5102 TP:2 08471802392	0,00			0,00
NIVIA MARIA FRAZAO LOPES COD:555 TP:2 05909718320	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:4546 TP:1 26539746000161		5.800,00	5.800,00	0,00
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3354 TP:1 14595725000184	0,00			0,00
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2414 TP:1 07797967000195	0,00			0,00
OLDAIR ROSA COD:3927 TP:2 64665593272	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334	0,00	300,00	300,00	0,00
OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPIT COD:2047 TP:1 28006010000153	0,00			0,00
OSMARINA MENDES DA CUNHA COD:1448 TP:2 32740061811	0,00			0,00
OZELI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3571 TP:2 00686325338	0,00			0,00
P R LUNA DEAZEVEDO FILHO- ME. COD:1170 TP:1 16940733000146	0,00	2.030,25	2.030,25	0,00
PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
PANIFICADORA SUCESSO LTDA COD:3546 TP:1 10997682000102	0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:4784 TP:1 03474477000288	0,00			0,00
PATRICIA BARBOSA DA SILVA COD:918 TP:2 60467497354	0,00	550,00	550,00	0,00
PATRICIA LUCENA VIEIRA COD:1419 TP:2 06784082389	0,00			0,00
PAULINA MARIA DACONCEICAO COD:868 TP:2 66581770310	0,00			0,00
PAULO FERNANDO FREITAS MARTINS FILHO COD:4692 TP:2 06631159300	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO SOUSA COD:4781 TP:2 07066191374	(1.900,00)	1.900,00	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE GOMES DE MELO. COD:3029 TP:2 35167448808	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA COD:5120 TP:2 11652423389	0,00			0,00
PAULO MIQUE ALVES DO VALE COD:1001 TP:2 03488437396	0,00			0,00
PAULO PEREIRA DE SOUSA COD:2394 TP:2 84600675304	0,00			0,00
PAULO RICARDO SILVA LIMA COD:1010 TP:2 06966085375	0,00	250,00	250,00	0,00
PAULO SILVA MAGALHÃES MENDES COD:3540 TP:2 04249123332	0,00	300,00	300,00	0,00
PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:299 TP:1 07079502001502	0,00			0,00
PEDRO AUGUSTO ASSIS DE CARVALHO COD:5164 TP:2 09081714392		1.160,50	1.160,50	0,00
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES NERI COD:5114 TP:2 05671827388	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SENA COD:2513 TP:2 09049473350		100,00	100,00	0,00
PEDRO LIMA DA SILVA COD:290 TP:2 86149113353	0,00			0,00
PEDRO NUNES LIMA COD:3567 TP:2 15090680310	0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:1498 TP:2 04671616319	0,00			0,00
PEDRO ROBSON FREIRE DA SILVA CANUTO COD:3541 TP:2 07056233350	0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1490 TP:2 60466048343	(810,50)	1.160,50	350,00	0,00
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PERCILIANA MARTINS DE CASTRO COD:3971 TP:2 88781321368	0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:1192 TP:1 01740627001890	0,00	3.005,70	3.005,70	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105	0,00	37.568,00	37.568,00	0,00
POLIANNA FONTENELE BRITO COD:5104 TP:2 07651639340	0,00			0,00
PORTELA MEDICOS & ASSOCIADOS LTDA COD:4114 TP:1 32654813000191	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2497 TP:1 22782906000148	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CANTALICE LTDA COD:3436 TP:1 39154666000130	0,00			0,00
POSTO SAO FELIX LTDA COD:3472 TP:1 11084443000124	0,00			0,00
POSTO TOTA LTDA COD:185 TP:1 10515824000158	9.672,37			9.672,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129	(2.762,10)			(2.762,10)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA COD:2426 TP:1	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
05340639000130					
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3485 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:3574 TP:1 37090234000187		0,00			0,00
PRISCILA CORREIRA SANTOS COD:4017 TP:2 02112821385		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
PRODUTOS MIRADOR LTDA COD:4503 TP:1 45253144000198		0,00	420,00	420,00	0,00
R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA COD:3994 TP:1 39933212000167		0,00			0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:4005 TP:1 41508102000108		0,00			0,00
R C M NUNES MOREIRA EIRELI COD:3031 TP:1 22139615000136		0,00			0,00
R COELHO CONSTRUTORA LTDA COD:3984 TP:1 48693829000143		0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI - RR EMPREEN COD:2531 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA COD:4049 TP:1 21869864000114		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:3415 TP:1 14487365000105		0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3384 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
RAFAEL BRITO RODRIGUES DA SILVA COD:1578 TP:2 06553499365		0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO LIMA COD:2958 TP:1 35641063000101		0,00			0,00
RAFAEL MAURICIO GRAHMELL DE CARVALHO SOUSA COD:2042 TP:2 02725418348		0,00			0,00
RAFAEL ROCHA PEREIRA COD:4137 TP:2 03080570316		0,00			0,00
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:3443 TP:1 36176042000125		0,00			0,00
RAFAELA ROSA DA SILVA COD:3895 TP:2 04527936379		0,00			0,00
RAI ENIELSON SILVA SOUSA COD:3522 TP:2 08474138370		0,00			0,00
RAIANE PLIVEIRA DA SILVA COD:3533 TP:2 10721459366		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO COD:998 TP:2 04372402317		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS FILHA COD:970 TP:2 04482939358		0,00	810,50	810,50	0,00
RAIMUNDA NONATA VIEIRA DA SILVA COD:1428 TP:2 01331924316		0,00	817,45	817,45	0,00
RAIMUNDA SILVA LIMA COD:4045 TP:2 01613067305		0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUSA ASSIS COD:412 TP:2 16880889204		(1.721,00)	1.721,00	0,00	0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES DA SILVA COD:1990 TP:2 03462449354		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE FERREIRA GOMES COD:23 TP:2 11330360826		0,00			0,00
RAIMUNDO JUNIOR CUNHA E SILVA COD:4068 TP:2 02710696355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO MACIEL SOUSA FEITOSA ME COD:1158 TP:1 18273914000191		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENDES COD:3932 TP:2 36476623800		0,00	895,00	895,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE MOURA COD:3975 TP:2 06324519392		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4113 TP:2 05817125366		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS COD:780 TP:2 31715493877			300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ASSIS COD:854 TP:2 81016263368		0,00			0,00
RAIMUNDO RIBEIRO LIMA COD:825 TP:2 84439564100		0,00	950,00	950,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA COD:3373 TP:2 03989325817		(415,00)	415,00	0,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE ALENCAR COD:2517 TP:2 02486796355		0,00			0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE SOUSA COD:4044 TP:2 97523763391		0,00			0,00
RAYLSON LOURRAN DA SILVA COD:4762 TP:2 09003998302			250,00	250,00	0,00
RECICLE EXPRESS IND&COM LTDA COD:370 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REFERENCIA MARKETING LTDA COD:3347 TP:1 34923639000160		0,00			0,00
REGILDA MARIA RODRIGUES COD:1123 TP:2 38725217801		0,00			0,00
REGINA LUCIA MENDES ANDRADE COD:171 TP:2 63662248387		0,00			0,00
REIS ELEONE MARQUES DE SOUSA COD:366 TP:2 07211152338		0,00			0,00
REJANE ALVES DE ALMEIDA COD:216 TP:2 94629269304		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
REJANE OLIVEIRA DA ROCHA COD:4551 TP:2 94925518372		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
RENAN MARTINS SILVA COD:2975 TP:2 05269548330		0,00	320,00	320,00	0,00
RENATA RODRIGUES DA SILVA RAMOS COD:5173 TP:2 07397047378			1.621,00	1.621,00	0,00
RENILDO DE SOUSA ASSIS COD:672 TP:2 02489063308		0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
RFC ENGENHARIA LTDA COD:5135 TP:1 57797271000137		0,00			0,00
RICARDO ALEXANDRE SOUSA GOMES COD:1524 TP:1 31095198000168		0,00			0,00
RITA MARIA DE SOUSA COD:2927 TP:2 62563599334		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4672 TP:1 04425577000104		0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
ROBERGUES SARAIVA NOBRE COD:3922 TP:2 21022437372		0,00			0,00
ROBSON MESQUITA DE ARAUJO COD:1110 TP:2 01299815324		0,00			0,00
RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 94064725387		0,00	200,00	200,00	0,00
ROGERIO DA SILVA CLARO COD:1559 TP:2 05606647370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROGERIO DE MENESES ARAUJO COD:3368 TP:2 41186192372		0,00			0,00
ROMARIO MAYKO IRENIO DA SILVA COD:2027 TP:2 04767417180		0,00			0,00
ROPER SOLUCOES LTDA COD:3410 TP:1 28674564000129		0,00			0,00
ROSA AMELIA PEREIRA VENÇÃO COD:3380 TP:2 57996482268		0,00			0,00
ROSA DE SOUSA RODRIGUES COD:3359 TP:2 70978816315		0,00			0,00
ROSALINA GOMES DE SOUSA COD:1258 TP:2 03964805351		0,00			0,00
ROSANE MARIA GOMES COD:1422 TP:2 03958320392		0,00			0,00
ROSANGELA MARIA DE MESQUITA CUNHA COD:4159 TP:2 03766938355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSILDA VIEIRA DA SILVA COD:4653 TP:2 03501534345		0,00			0,00
ROSINETE DA SILVA CLARO COD:1259 TP:2 07139137382		0,00			0,00
ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:2043 TP:1 33692451000196		0,00			0,00
RUAN VICTOR MOURA MONTEIRO COD:1915 TP:2 09001949363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURA COD:3517 TP:1 32404059000131		0,00			0,00
RUTH RAIANY ALENCAR GOMES COD:906 TP:2 05403955364		0,00			0,00
RUTHE ELISLANDA MARQUES DE SOUSA COD:4533 TP:2 07211223375		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4601 TP:1 49755946000157		0,00			0,00
S A TURISMO LTDA COD:4573 TP:1 46126597000116		0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:2487 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:4563 TP:1 18956583000194		0,00	9.383,30	9.862,70	(479,40)
S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194		0,00	9.383,30	9.862,70	(479,40)
S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100		559,00	6.589,99	6.589,99	559,00
S M QUARESMA COD:931 TP:1 34985051000131		0,00			0,00
S S GRAFICA IND. E COM. LTDA COD:5171 TP:1 13136807000106			1.950,00	1.950,00	0,00
S.R.BRASIL & CIA Ltda. COD:372 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
SABINO GOMES DE ASSIS COD:1445 TP:2 25424883800		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SABRINA CAROLINE DA CONCEIÇÃO MESQUITA COD:4739 TP:2 09508840307		0,00			0,00
SABRINA DANTAS DE MOURA SANTOS LTDA COD:5101 TP:1 20110587000107		0,00			0,00
SABRINA DE ARAÚJO FEITOSA COD:4761 TP:2 09635606389		0,00			0,00
SAMARA DE SOUSA ASSIS COD:292 TP:2 05505789358		0,00			0,00
SAMARA VIEIRA RAMOS COD:4583 TP:2 91714354334		0,00			0,00
SAMIRA MANUELLA MESQUITA COD:4136 TP:2 09508956364		0,00	810,50	810,50	0,00
SAMUEL DA COSTA CORREIA COD:5161 TP:2 06627832399			1.040,00	1.040,00	0,00
SAMUEL DA SILVA SOUSA COD:4165 TP:2 09422841356			500,00	500,00	0,00
SAMUEL JOSÉ DE MESQUITA COD:3936 TP:2 06346323377		0,00			0,00
SAMUEL VITOR DA SILVA GOMES COD:4667 TP:2 08767193374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA MARIA CARDOSO FARIAS COD:4098 TP:2 96686480304		0,00			0,00
SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386		(1.621,00)	2.896,00	1.275,00	0,00
SANTANA DE ASSIS ALENCAR COD:374 TP:2 84149280304		0,00			0,00
SANTANA MARIA DA SILVA COD:4654 TP:2 09422868394		0,00			0,00
SARAH MARIA DE CARVALHO DANTAS COD:5153 TP:2 07675804350			1.634,91	1.634,91	0,00
SEBASTIAO ARAUJO COSTA COD:622 TP:2 25536850334		0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:3046 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI COD:3065 TP:1 30052362000197		0,00			0,00
SILVESTRE GABRIEL PEREIRA DA SILVA COD:4597 TP:2 09416380300			1.295,00	1.295,00	0,00
SIM ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA COD:3935 TP:1 34150749000137		0,00			0,00
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3916 TP:1 49286621000172		0,00			0,00
SITIO FLORESTA HOTEL & RESTAURANTE LTDA COD:2570 TP:1 25139994000152		0,00			0,00
SOARES E FRAZAOLTDA COD:177 TP:1 05496113000143		0,19			0,19
SOARES E RIBEIRO LTDA COD:3483 TP:1 11774307000166		0,00			0,00
STHEFANY DA FONSECA LEAL COD:4140 TP:2 05169084307		0,00			0,00
SUELY MATOS DA COSTA COD:5169 TP:2 07153515321			1.621,00	1.621,00	0,00
SUZANE MARIA CARDOSO COD:4750 TP:2 04235483366		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
TAIS PEREIRA DE ASSIS COD:890 TP:2 05813303316		0,00			0,00
TALICIA LACERDA ALENCAR SOUZA COD:4630 TP:2 07400849417		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
TALITA ARAUJO ALVES PEREIRA COD:4677 TP:2 01797613316		0,00			0,00
TÂMARA JARDENIA PEREIRA DA COSTA COD:4561 TP:2 03782338316		0,00	1.684,91	1.684,91	0,00
TAMIRES GOMES DE MELO COD:1072 TP:2 04993920350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342		0,00	400,00	400,00	0,00
TAYNARA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:3054 TP:2 06671633363		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:2431 TP:1 11494673000161		(3.812,80)	12.815,20	12.815,20	(3.812,80)
TECBOL LTDA COD:3010 TP:1 27183604000177		0,00			0,00
TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848		(1.822,80)	1.822,80	0,00	0,00
TEOTONHO VIEIRA DA SILVA COD:3004 TP:2 27341720387		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:4489 TP:1 13224978000189		0,00			0,00
THAIS LOPES DE OLIVEIRA COD:5121 TP:2 06625503312		0,00			0,00
THALLYA DE ARAUJO SILVA COD:3476 TP:2 61572333383		0,00			0,00
THALLYS EMANUELL PEREIRA DE ARAUJO COD:930 TP:2 03253672301		0,00			0,00
THALLYTA JESSICA SOARES LIMA ALENCAR COD:4492 TP:2 05249215394		0,00			0,00
THIAGO MANUEL RODRIGUES OLIVEIRA COD:3937 TP:2 08300912380		0,00			0,00
THIAGO MONTEIRO COSTA COD:3890 TP:2 07651334310		0,00			0,00
TOMAZ ALVES DA SILVA COD:219 TP:2 24419982268		0,00			0,00
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:2537 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:4752 TP:1 04681823000180		0,00			0,00
TUDO DE VAN COD:3538 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:2492 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		02271910000134					
		UNIFARDAS SPORT LTDA COD:1912 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
		UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:4125 TP:1 07241136000566		0,00			0,00
		VALDEMIR VIEIRA DE ALENCAR COD:4554 TP:2 02966844302		0,00			0,00
		VALDENE VENCAO RODRIGUES. COD:1173 TP:2 01524276359		0,00			0,00
		VALDENE DE SOUSA ALVES COD:1431 TP:2 01368240216		0,00			0,00
		VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:4550 TP:2 25066006800		0,00			0,00
		VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372		0,00	500,00	500,00	0,00
		VALDIRENE DA SILVA ALVES COD:1290 TP:2 01918857385			200,00	200,00	0,00
		VALERIA COSTA DE SOUSA COD:4026 TP:2 06770973367		(2.200,00)	3.838,64	1.638,64	0,00
		VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304		0,00	812,23	812,23	0,00
		VALMIR PEREIRA SANTOS DA SILVA COD:4756 TP:2 34291083300		0,00			0,00
		VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385		0,00			0,00
		VANESSA EVANGELISTA GOMES COD:46 TP:2 02553231318		0,00			0,00
		VANUSA DA SILVA SOUZA COD:1442 TP:2 05982996378		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
		VERA LUCIA DE ANDRADE COD:1087 TP:2 97406449372		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:1439 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTD COD:2915 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
		VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA COD:3880 TP:1 13292261000174		0,00			0,00
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4168 TP:1 24033613000193		0,00			0,00
		VICTOR MANUEL DE ALENCAR MOURA COD:3508 TP:2 06668036333		0,00			0,00
		VILMAR RODRIGUES DE ARAUJO COD:925 TP:2 06834192344		0,00			0,00
		VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:388 TP:2 66653223353		(2.438,18)	2.438,18	0,00	0,00
		VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4695 TP:1 28829259000169		0,00			0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:3424 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
		VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA COD:2433 TP:1 19142596000192		0,00			0,00
		VITORIO DE OLIVEIRA FILHO COD:10 TP:2 06804276191		(2.576,20)	2.576,20	0,00	0,00
		W S COMERCIO E SERVIÇO LDA COD:283 TP:1 10275374000173		0,00			0,00
		W.H. DOS ANJOS MENEZES - ME COD:908 TP:1 07277107000120		0,00	149,90	149,90	0,00
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4127 TP:1 37014105000100		0,00			0,00
		WALLYSON SOARES DOS ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4487 TP:1 20291747000153		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317		(632,00)	632,00	0,00	0,00
		WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00	21.431,22	21.431,22	0,00
		WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA COD:3063 TP:1 39673581000168		0,00			0,00
		WILIAM REIS CARVALHO DA SILVA COD:4117 TP:2 08622103307		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
		WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:3405 TP:2 01767709331		0,00			0,00
		WLE TAIANE GOMES DE SOUSA COD:2005 TP:2 60467471398		(1.721,00)	2.367,05	646,05	0,00
		YANTO PEREIRA DA SILVA COD:4556 TP:2 13856995315		0,00			0,00
		YARA SÂNIA DE SOUSA COD:4537 TP:2 03951975385		0,00			0,00
		Z DE ANDRADE PASSOS GALVAO COD:2504 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
		ZEQUINHA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:3555 TP:1 12481247000156		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(133.671,63) C	772.891,06	889.540,79	(250.321,36) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(92.530,69) C	100.101,02	43.823,11	(36.252,78) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(127.821,14) C	429.450,64	304.106,50	(2.477,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.621,00) C	44.754,71	43.613,11	(479,40) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.582,89	30.582,89	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.231,56) C	2.400,00	2.400,00	(10.231,56) C
		A O S SOFTAWE LTDA ME COD:861 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL COD:2973 TP:1 20520126000102		0,00			0,00
		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130		0,00			0,00
		ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320		0,00			0,00
		ADRIANO ZACARIAS DA SILVA COD:915 TP:2 28086146839		0,00			0,00
		ALAIDE DE SOUSA OTAVIANO COD:523 TP:2 71704175372		0,00			0,00
		ALEX GOUVEIA DIAS DE SOUSA COD:320 TP:2 03467706452		0,00			0,00
		ALICIA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:3420 TP:2 07141266321		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307		0,00			0,00
		ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA COD:2952 TP:2 06036396317		0,00			0,00
		ANA MARIA ALVES DE MOURA COD:2864 TP:2 36491134814		0,00			0,00
		ANA PAULA DA COSTA SILVA COD:1548 TP:2 06895222316		0,00			0,00
		ANDERSON JOSE GUERRA DE ANDRADE COD:2879 TP:2 05819622308		0,00			0,00
		ANDRE LUIZ SANTOS MAGALHAES COD:2971 TP:1 35999464000138		0,00			0,00
		ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:379 TP:2 91622638115		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4021 TP:2 05559818356	0,00			0,00
ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824	0,00			0,00
ANTONIA SOARES DA SILVA COD:4608 TP:2 05228037330		150,00	150,00	0,00
ANTONIEL MINERVINO DE ASSIS COD:179 TP:2 05817135329	0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE MOURA COD:3041 TP:2 60466113340	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2440 TP:2 47366770310	0,00			0,00
ANTONIO DA CONCEICAO SILVA COD:3013 TP:2 06385809358	0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:3025 TP:1 29601546000180	0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:913 TP:2 87617684304	0,00			0,00
ANTONIO ELIOMAR SILVA PEREIRA COD:2495 TP:2 04031726325	0,00			0,00
ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS COD:3035 TP:2 00395395399	0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE CARVALHO COD:2554 TP:2 27091888804	0,00			0,00
ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300	0,00			0,00
ANTONIO LINHARES DE SOUSA FILHO COD:2957 TP:2 47098350397	0,00			0,00
ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300	0,00			0,00
ANTONIO NETO DE SOUSA COD:1176 TP:2 25108814852	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1968 TP:2 27476262883	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO COD:519 TP:2 05815090301	0,00			0,00
ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350	(937,00)			(937,00)
AQUINO DA SILVA COD:2941 TP:2 71657711315	0,00			0,00
ARNALDO MORAIS MENEZES COD:2049 TP:2 37295896368	0,00			0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:2991 TP:1 30789675000122	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191	0,00			0,00
BEATRIZ ALVES IBIAPINA COD:2916 TP:2 05318789374	0,00			0,00
BENICIO ZACARIAS DA SILVA COD:396 TP:2 86085131372	0,00			0,00
BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337	0,00			0,00
BIBIANO ZACARIAS DA SILVA COD:974 TP:2 67618839204	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104	0,00			0,00
CALEBRE ARIEL ALENCAR DA SILVA COD:2951 TP:2 09383897341	0,00			0,00
CANADA VEICULOS COD:2877 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:334 TP:1 01896483001601	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ALVES VIEIRA COD:2984 TP:2 01415137307	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA COD:1188 TP:2 05817141302	0,00			0,00
CERRADO ENGENHARIA INCORPORADA EIRELI COD:2485 TP:1 02725914000145	0,00			0,00
CEZAR LOPES DA SILVA SOUSA COD:3012 TP:2 00372933386	0,00			0,00
CHARLES FRANCISCO DOS SANTOS COD:1946 TP:2 02093155397	0,00			0,00
CLEBSON DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:2909 TP:2 03673643363	0,00			0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3079 TP:1 00399857002927	0,00			0,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:569 TP:1 10546266000198	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1964 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170	0,00			0,00
CONSTRUTORA PLENUS LTDA COD:2582 TP:1 19562853000145	0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA GAMA COD:3044 TP:2 01166924300	0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA SILVA COD:3037 TP:2 95057498304	0,00			0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2377 TP:1 21852012000114	0,00			0,00
DAIANA MARIA ALVES COD:1183 TP:2 03962635343	0,00			0,00
DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:832 TP:2 00896415317	0,00			0,00
DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334	0,00	200,00	200,00	0,00
DAVI PEREIRA DE SOUSA COD:3061 TP:2 70316929387	0,00			0,00
DENILSON DE LIMA RODRIGUES COD:3043 TP:2 07557125363	0,00			0,00
DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313	0,00			0,00
DHEMMYSON SILVA VIEIRA COD:3077 TP:2 03876998301	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:252 TP:1 07989781000138	0,00			0,00
DIONE MELO SOARES FRANCA COD:1551 TP:2 03964803308	0,00			0,00
EDICARLOS OLIVEIRA DE MOURA COD:2956 TP:2 68179685349	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. COD:2918 TP:1 36110766000176	0,00			0,00
EDMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2555 TP:2 26533529315	0,00			0,00
EDUARDO AUGUSTO FORCIONE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1541 TP:2 14779091845	0,00			0,00
EDVAN DA CRUZ MOURA FILHO COD:2908 TP:2 06859867302	0,00			0,00
EGIDIO DA CRUZ ROCHA FILHO COD:20 TP:2 04296903390	0,00			0,00
ELIANE DE ARAUJO SILVA COD:3062 TP:2 02565591390	0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DE MACEDO COD:1423 TP:2 07074632384	0,00			0,00
ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300	0,00			0,00
ENAGIANE BARBOSA LIMA RODRIGUES COD:1427 TP:2 03964807303	0,00			0,00
ENEAS PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:1511 TP:2 60467443343	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA COD:157 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERISMAR DOS SANTOS COD:2905 TP:2 28022703893		0,00			0,00
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI COD:1496 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
EUGENIA DE MELO SOUSA COD:3039 TP:2 06782484358		0,00			0,00
EVA DE SOUSA SALES E LIMA COD:1586 TP:2 97790052349		0,00			0,00
F & W CONSTRUÇÕES LTDA ME - CONSTRUTORA AGUIAR COD:1493 TP:1 10402888000142		0,00			0,00
F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS COD:1114 TP:1 11824824000100		0,00			0,00
FABIANA MARIA DE MESQUITA COD:1116 TP:2 60467440328			150,00	150,00	0,00
FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260		0,00			0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302		0,00			0,00
FABIOLA SANTOS MARQUES COD:1195 TP:2 02813222364		0,00			0,00
FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822		0,00			0,00
FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:1994 TP:2 03834698300		0,00			0,00
FERNANDO MESQUITA DA SILVA COD:2891 TP:2 00610679384		0,00			0,00
FORMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:2408 TP:1 09581615000123		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES DE AMORIM COD:4051 TP:2 00848437306		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:3023 TP:2 11546704302		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2580 TP:2 79103499391		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE ASSIS COD:683 TP:2 00743280342		0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO JORGE DA COSTA COD:2553 TP:2 00517220385		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:1006 TP:2 20844751200		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CLARO COD:2398 TP:2 08412745337		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COD:2982 TP:2 84178612387		0,00			0,00
FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339		0,00			0,00
FRANCISCO EDELVAN VIEIRA DA COSTA COD:2890 TP:2 06242410338		0,00			0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874		0,00			0,00
FRANCISCO FRANCALINO DE SOUSA COD:1214 TP:2 86744232304		0,00			0,00
FRANCISCO HILTON DA SILVA MOURA COD:2556 TP:2 93170262300		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE MACEDO GOMES COD:2869 TP:2 28153313819		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 35150220159		0,00			0,00
FRANCISCO MENDES FRAZAO COD:1227 TP:2 48153303368		0,00			0,00
FRANCISCO QUIRINO DA SILVA COD:620 TP:2 22795324334		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA COD:22 TP:2 83473106372		0,00			0,00
FRANCIVAN COSTA DA SILVA COD:2919 TP:2 01627727345		0,00			0,00
FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:2880 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2576 TP:1 17465178000100		0,00			0,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:2970 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA COD:1426 TP:2 05230421320		0,00			0,00
GEOVANIA SOARES MONTEIRO COD:1602 TP:2 00278752373		0,00			0,00
GERALDO LOPES DA SILVA COD:2479 TP:2 25499570833		0,00	200,00	200,00	0,00
GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00			0,00
GOMES OLIVEIRA LTDA - ME COD:347 TP:1 07648356000185		0,00			0,00
GREGORIO RODRIGUES DE SOUSA COD:1217 TP:2 86288032387		0,00			0,00
HELIO RENNAM DE SOUSA FILHO COD:2934 TP:2 04049719380		0,00			0,00
HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337		0,00			0,00
IANDERSON RODRIGUES PINHEIRO COD:2438 TP:2 04350996397		0,00			0,00
INACIO BARBOSA DA SILVA COD:3015 TP:2 00473172305		0,00			0,00
INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177		0,00			0,00
ISABOO TANIA BARRADAS SOARES COD:2439 TP:2 03612818384		0,00			0,00
ISAC MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2026 TP:2 05817142376		0,00			0,00
IVAN DOS SANTOS CARDOSO COD:2954 TP:2 02081829347		0,00			0,00
IZIDIO ALVES DA SILVA NETO COD:3045 TP:2 04581043379		0,00			0,00
J A DA COSTA ENGENHARIA -ME COD:1459 TP:1 20940112000130		0,00			0,00
JESSE LANNE DANTAS DE S E SILVA COD:2981 TP:2 10516778315		0,00			0,00
JESUSLENE ALVES DA SILVA COD:5162 TP:2 66503051387			400,00	400,00	0,00
JOAO DA CRUZ ARAUJO COD:2921 TP:2 00071980199		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ SILVA DE MORAIS COD:1414 TP:2 42870658320		0,00			0,00
JOAO HENRIQUE DANTAS E SILVA COD:2007 TP:2 05154302346		0,00			0,00
JOÃO HENRIQUE SALES SOUSA COD:2396 TP:2 40744197856		0,00			0,00
JOAO VIEIRA MINERVINO DE ASSIS COD:220 TP:2 14543422856		0,00			0,00
JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE CARDOSO FILHO COD:618 TP:2 80594280710		0,00			0,00
JOSE CLARO DA SILVA COD:326 TP:2 86116304320		0,00			0,00
JOSE DOS REIS DA SILVA COD:1604 TP:2 28652440832		0,00			0,00
JOSE DOS SANTOS NORBETOS DA SILVA COD:2917 TP:2 35261892856		0,00			0,00
JOSE EVANGELISTA GUIMARAES COD:242 TP:2 00767786300		0,00			0,00
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA COD:2935 TP:2 09674674381		0,00			0,00
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:2575 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSE JAILSON MOURA VEIRA COD:6 TP:2 96189720382		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE JANIELSON DA SILVA SOUSA COD:1953 TP:2 05254076348		0,00			0,00
JOSE MARQUES NETO COD:2465 TP:2 79974309387		0,00			0,00
JOSE OSVALDO DA SILCA CUNHA COD:2876 TP:2 05815084328		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO COD:2913 TP:2 09493744310		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR LIMA COD:1509 TP:2 14962697803		0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA COD:239 TP:2 95012176391		0,00			0,00
JOSE VIEIRA DE ASSIS COD:215 TP:2 00950973335		0,00			0,00
JOSIVAN RODRIGUES LIMA COD:3014 TP:2 05813305360		0,00			0,00
JULIO CESAR DA SILVA COD:3038 TP:2 60342496352		0,00			0,00
JURACY PEREIRA DA SILVA COD:1229 TP:2 89962249368		0,00			0,00
JURANDIR ALVES DE MOURA COD:2940 TP:2 26678714806		0,00			0,00
JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS COD:2040 TP:2 03488441318		0,00			0,00
JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374		0,00			0,00
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:3008 TP:1 28830747000196		0,00			0,00
L N EVELIN RODRIGUES EIRELI COD:2483 TP:1 41463710000135		0,00			0,00
LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148		0,00			0,00
LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183		0,00			0,00
LAURO WESLLY TEXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137		0,00			0,00
LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322		(800,00)			(800,00)
LEONIDAS CARMO DOS REIS COD:550 TP:2 50397630344		0,00			0,00
LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827		0,00			0,00
LUCIENE DA SILVA SOUSA COD:628 TP:2 06982415171		0,00			0,00
LUCILENE DA SILVA ALVES COD:19 TP:2 93050178353		0,00			0,00
LUCIMAR SOARES NUNES DA SILVA COD:665 TP:2 93771274320			150,00	150,00	0,00
LUCINEIDE OTAVIANA DA COSTA COD:3011 TP:2 00059696389		0,00			0,00
LUIS CARDOSO DA SILVA COD:225 TP:2 26533413368		0,00			0,00
LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321		0,00			0,00
LUIS DE SOUSA LIMA COD:3009 TP:2 51710480378		0,00			0,00
LUIS FERREIRA DA SILVA COD:2931 TP:2 83796762387		0,00			0,00
LUIS VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2937 TP:2 06179608369		0,00			0,00
LUIZ OTAVIANO DE MACEDO COD:1576 TP:2 00278757332		0,00			0,00
LUZINETE MARTINS DA SILVA COD:2987 TP:2 07320510375		0,00			0,00
M M RAMEIRO CONSTRUCAO E MINERACAO EIRELI COD:2974 TP:1 33159156000179		0,00			0,00
MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:923 TP:2 29926670300		0,00			0,00
MANOEL FRANCA DA SILVA COD:819 TP:2 24992720234		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:3040 TP:2 60020933380		0,00			0,00
MANUEL CRUZ DE MOURA COD:2549 TP:2 20054733839		0,00			0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386		0,00			0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:331 TP:1 08681051000138		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308		0,00			0,00
MARCOS JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO COD:2878 TP:2 05439308580		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CARVALHO DANTAS E SILVA COD:4733 TP:2 05505788386		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SILVA COD:531 TP:2 93193777315		0,00			0,00
MARIA DA PAZ NOURA FE COD:2983 TP:2 55437567391		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS E SILVA COD:663 TP:2 00892843306		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LIMA COD:659 TP:2 76959910315		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DO NASCIMENTO COD:5140 TP:2 05134398380		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COD:2017 TP:2 70468966315		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA ELIZETE RODRIGUES DA SILVA COD:4499 TP:2 00106655361		0,00			0,00
MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:686 TP:2 77032039391		0,00			0,00
MARIA ROSA DOS SANTOS COD:1935 TP:2 78049016315		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ROSA PEREIRA DE MACEDO COD:221 TP:2 03962643362		0,00			0,00
MARIA ROSANA RIBEIRO DE ALENCAR COD:2959 TP:2 99142058368		0,00	200,00	200,00	0,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2034 TP:1 19103388000184		0,00			0,00
MATHEUS CAMPELO DE MESQUITA COD:3042 TP:2 05881348303		0,00			0,00
MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172		0,00			0,00
MAURICIO LIMA XAVIER COD:3552 TP:2 81866232304		0,00			0,00
MAURICIO PAULO DA SILVA COD:3002 TP:2 04585152300		0,00			0,00
MIGUEL ALVES LIMA SERVIÇOS GRAFICOS EPP COD:234 TP:1 19704194000134		(14.662,50)			(14.662,50)
MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2868 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:2922 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2414 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334		0,00			0,00
PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370		0,00			0,00
PATRICIA BARBOSA DA SILVA COD:918 TP:2 60467497354		0,00			0,00
PAULO RICARDO SILVA LIMA COD:1010 TP:2 06966085375		(937,00)			(937,00)
PEDRO HENRIQUE DA PAZ DA SILVA COD:3036 TP:2 09404033316		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:1498 TP:2 04671616319		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1490 TP:2 60466048343		0,00			0,00
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2497 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		15.035,28			15.035,28
PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:2938 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
R B PORTELA REGO E CIA LTDA COD:5 TP:1 09208587000101		(7.009,28)			(7.009,28)
R C M NUNES MOREIRA EIRELI COD:3031 TP:1 22139615000136		0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO LIMA COD:2958 TP:1 35641063000101		0,00			0,00
RAFAEL MAURICIO GRAHMELL DE CARVALHO SOUSA COD:2042 TP:2 02725418348		0,00			0,00
RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA COD:839 TP:2 03524274340		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE FERREIRA GOMES COD:23 TP:2 11330360826		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ASSIS COD:854 TP:2 81016263368		0,00			0,00
REJANE ALVES DE ALMEIDA COD:216 TP:2 94629269304		0,00			0,00
RENAN MARTINS SILVA COD:2975 TP:2 05269548330		0,00			0,00
RODOLFO ANDRE INACIO LOPES COD:2481 TP:2 05403555340		0,00			0,00
ROMARIO MAYKO IRENIO DA SILVA COD:2027 TP:2 04767417180		0,00			0,00
ROSANA PEREIRA OLIVEIRA COD:2929 TP:2 00278749313		0,00			0,00
ROSINETE DA SILVA CLARO COD:1259 TP:2 07139137382			150,00	150,00	0,00
ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:2043 TP:1 33692451000196		0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:2487 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100		0,00			0,00
SABINO GOMES DE ASSIS COD:1445 TP:2 25424883800		0,00			0,00
SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386		0,00			0,00
SANTANA MARIA DA SILVA COD:1450 TP:2 00630709360		0,00			0,00
SEBASTIAO OLIVEIRA BEZERRA COD:2376 TP:2 37306570382		0,00			0,00
SEC DAS CIDADES DO PI COD:2402 TP:1 08767094000130		0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:3046 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI COD:3065 TP:1 30052362000197		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:4 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848		0,00			0,00
THARLYS MACEDO DE MOURA COD:2953 TP:2 04520635314		0,00			0,00
TOMAZ ALVES DA SILVA COD:219 TP:2 24419982268		(842,11)			(842,11)
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:2537 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353		(78,95)			(78,95)
VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372		0,00			0,00
VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304		0,00			0,00
VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385		0,00			0,00
VILMAR RODRIGUES DE ARAUJO COD:925 TP:2 06834192344		0,00			0,00
VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:388 TP:2 66653223353		0,00			0,00
VITORIO DE OLIVEIRA FILHO COD:10 TP:2 06804276191		0,00			0,00
W.H. DOS ANJOS MENEZES - ME COD:908 TP:1 07277107000120		0,00			0,00
WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317		0,00			0,00
WASHINGTON LUIZ ALVES CARDOSO COD:3064 TP:2 02509194356		0,00			0,00
WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.231,56)	C 0,00	0,00	(10.231,56)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 2.400,00	2.400,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 8.400,00	8.400,00	0,00	C
		ANA CAROLINA DA SILVA COD:3547 TP:2 11617709336			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ANA CAROLINE RODRIGUES DA GAMA COD:4771 TP:2 09261136311			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ERIK FERNANDES DE SOUSA COD:4770 TP:2 45211575806			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JOSÉ GUILHERME GOMES DE MELO COD:4767 TP:2 07191071303			0,00	600,00	600,00	0,00	
		LUIS PHYLLIPE CARVALHO DA SILVA COD:4764 TP:2 09474853339			0,00	600,00	600,00	0,00	
		LUZIEL PINHEIRO DE LIMA COD:4766 TP:2 06613669369			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIA CAMILA DE CASTRO LULA COD:4772 TP:2 08844865327			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIA RITA ALVES DE ALMEIDA SOUSA COD:2980 TP:2 09652688371			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MIKAEL SOARES DE ANDRADE COD:3510 TP:2 09380750390			0,00	600,00	600,00	0,00	
		RAYANE RAVENA RODRIGUES VENÇÃO COD:4763 TP:2 08965591309			0,00	600,00	600,00	0,00	
		RAYLSON LOURRAN DA SILVA COD:4762 TP:2 09003998302			0,00	600,00	600,00	0,00	
		SABRINA DE ARAÚJO FEITOSA COD:4761 TP:2 09635606389			0,00	600,00	600,00	0,00	
		WESLEY FERNANDES DA COSTA E SILVA COD:4760 TP:2 09425386331			0,00	600,00	600,00	0,00	
		YASMIM LIMA SILVA COD:4759 TP:2 40885736842			0,00	600,00	600,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 8.400,00	8.400,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.258,48	19.258,48	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.258,48	19.258,48	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.258,48	19.258,48	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.258,48	19.258,48	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.258,48	19.258,48	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.258,48	19.258,48	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 19.258,48	19.258,48	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 19.258,48	19.258,48	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.118.484,62)	331.302,35	397.346,56	(1.184.528,83)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(85.580,87)	55.412,84	106.257,19	(136.425,22)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(634.912,70)	223.105,80	177.024,86	(588.831,76)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(338.792,59)	22.245,97	79.094,71	(395.641,33)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(31.997,90)	5.250,61	9.393,48	(36.140,77)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.200,56)	25.287,13	25.576,32	(27.489,75)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.118.484,62)	292.775,44	358.819,65	(1.184.528,83)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(85.580,87)	32.185,93	83.030,28	(136.425,22)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(634.912,70)	223.105,80	177.024,86	(588.831,76)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(338.792,59)	20.145,97	76.994,71	(395.641,33)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(31.997,90)	3.250,61	7.393,48	(36.140,77)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.200,56)	14.087,13	14.376,32	(27.489,75)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143.020,26)	89.697,07	131.580,03	(184.903,22)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.437,38)	8.990,83	34.480,96	(42.927,51)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.872,98)	72.229,03	75.336,94	(106.980,89)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.219,55)	0,00	12.308,61	(28.528,16)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.800,11)	0,00	976,31	(2.776,42)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.690,24)	8.477,21	8.477,21	(3.690,24)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(143.020,26)	89.697,07	131.580,03	(184.903,22)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(17.437,38)	8.990,83	34.480,96	(42.927,51)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(103.872,98)	72.229,03	75.336,94	(106.980,89)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(16.219,55)	0,00	12.308,61	(28.528,16)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(1.800,11)	0,00	976,31	(2.776,42)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(3.690,24)	8.477,21	8.477,21	(3.690,24)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.717,83)	C 0,00	1.000,91	(9.718,74)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.273,20)	C 0,00	955,31	(4.228,51)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.237,83)	C 0,00	0,00	(3.237,83)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.896,60)	C 0,00	45,60	(1.942,20)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(310,20)	C 0,00	0,00	(310,20)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.122,66)	C 5.330,80	5.193,59	(10.985,45)	C
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810111	(20)01		P F	(11.122,66) C	5.330,80	5.193,59	(10.985,45) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.787,05) C	0,00	802,72	(2.589,77) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.085,75) C	0,00	219,16	(1.304,91) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(626,30) C	0,00	583,56	(1.209,86) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(110.835,36) C	77.198,54	117.415,08	(151.051,90) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.955,77) C	3.660,03	28.112,90	(26.408,64) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(90.077,79) C	65.061,30	68.169,21	(93.185,70) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.696,65) C	0,00	11.679,45	(25.376,10) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.414,91) C	0,00	976,31	(2.391,22) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.690,24) C	8.477,21	8.477,21	(3.690,24) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.557,36) C	7.167,73	7.167,73	(10.557,36) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.557,36) C	7.167,73	7.167,73	(10.557,36) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(975.464,36)	203.078,37	227.239,62	(999.625,61)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(68.143,49)	23.195,10	48.549,32	(93.497,71)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(531.039,72)	150.876,77	101.687,92	(481.850,87)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(322.573,04)	20.145,97	64.686,10	(367.113,17)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(30.197,79)	3.250,61	6.417,17	(33.364,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(23.510,32)	5.609,92	5.899,11	(23.799,51)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(975.464,36)	203.078,37	227.239,62	(999.625,61)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(68.143,49)	23.195,10	48.549,32	(93.497,71)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(531.039,72)	150.876,77	101.687,92	(481.850,87)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(322.573,04)	20.145,97	64.686,10	(367.113,17)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.197,79)	3.250,61	6.417,17	(33.364,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.510,32)	5.609,92	5.899,11	(23.799,51)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(285.748,87) C	98.219,85	144.029,05	(331.558,07) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.339,71) C	23.195,10	48.549,32	(76.693,93) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(136.533,73) C	47.643,84	47.330,37	(136.220,26) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(83.987,39) C	19.019,70	37.283,20	(102.250,89) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.777,44) C	3.250,61	5.466,37	(10.993,20) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.110,60) C	5.110,60	5.399,79	(5.399,79) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(581.847,32) C	98.586,32	65.372,20	(548.633,20) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.584,74) C	0,00	0,00	(15.584,74) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(375.945,78) C	98.087,00	48.561,45	(326.420,23) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(172.343,19) C	0,00	16.304,86	(188.648,05) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.079,02) C	0,00	6,57	(1.085,59) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.894,59) C	499,32	499,32	(16.894,59) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(10.564,29) C	5.145,93	5.024,03	(10.442,39) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(10.401,91) C	5.145,93	5.024,03	(10.280,01) C
218820106	(20)05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(162,38) C	0,00	0,00	(162,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(89.865,26) C	0,00	10.916,00	(100.781,26) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(927,38) C	0,00	0,00	(927,38) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(4.748,71) C	0,00	0,00	(4.748,71) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(65.780,39) C	0,00	9.971,77	(75.752,16) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(18.408,78) C	0,00	944,23	(19.353,01) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(6.976,55) C	0,00	772,07	(7.748,62) C
218820109	(20)01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(291,66) C	0,00	0,00	(291,66) C
218820109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(3.409,59) C	0,00	772,07	(4.181,66) C
218820109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.932,55) C	0,00	0,00	(1.932,55) C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.342,75) C	0,00	0,00	(1.342,75) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(462,07) C	1.126,27	1.126,27	(462,07) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(462,07) C	1.126,27	1.126,27	(462,07) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.526,91	38.526,91	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.226,91	23.226,91	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.526,91	38.526,91	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.226,91	23.226,91	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.726,91	2.726,91	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.726,91	2.726,91	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.726,91	2.726,91	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5111 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181			2.722,88	2.722,88	0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:2922 TP:1 03353358000196		0,00	4,03	4,03	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.726,91	2.726,91	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	35.800,00	35.800,00	0,00 C
		ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:4469 TP:2 04195977355			200,00	200,00	0,00
		ANA LUCIA SOARES LOPES COD:48 TP:2 01395927332		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANA MARIA ALVES DE MOURA COD:2864 TP:2 36491134814		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO COD:859 TP:2 03410901310		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4001 TP:2 02449205322		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIO MINERVINO DE ASSIS COD:323 TP:2 55437591349		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANTONIO REIS CARDOSO COD:254 TP:2 49852922300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 07194892375		0,00			0,00
		CELSON AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346		0,00			0,00
		CLECIA PEREIRA DE SOUSA COD:2468 TP:2 05260506324		0,00			0,00
		COSME RODRIGUES DA SILVA COD:33 TP:2 89126939304			200,00	200,00	0,00
		DAMIAO RODRIGUES DA SILVA COD:49 TP:2 87701987304			200,00	200,00	0,00
		DIEGO MACEDO ALVES COD:47 TP:2 04207857362		0,00			0,00
		EDILBERTO MENDES GUIMARAES COD:762 TP:2 30638747368		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		EDILENE PEREIRA RODRIGUES COD:4512 TP:2 03980825370		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ELIANE ARAUJO SALES COD:903 TP:2 97790117300			200,00	200,00	0,00
		ELIOLANDA DE AQUINO VIEIRA COD:1144 TP:2 84170646304		0,00			0,00
		ERICIO ARAUJO DE AQUINO COD:2437 TP:2 45077444315		0,00	500,00	500,00	0,00
		ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		FABIO ALVES PEREIRA DA SILVA COD:213 TP:2 00541165542		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302		0,00	200,00	200,00	0,00
		FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357		0,00	400,00	400,00	0,00
		FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR COD:15 TP:2 73752274387		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA COD:850 TP:2 01335846824		0,00	300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COD:8 TP:2 00073222321		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353		0,00	200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO LIMA SILVA COD:580 TP:2 31060086875		0,00	300,00	300,00	0,00
		GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00	200,00	200,00	0,00
		HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337		0,00	300,00	300,00	0,00
		HONOFRE DE SOUSA ASSIS COD:1585 TP:2 02638434329		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		JACIRA MENDES DA SILVA COD:2961 TP:2 91885213387		0,00			0,00
		JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334		0,00	200,00	200,00	0,00
		JOÃO PAULO DE ASSIS NETO COD:2 TP:2 09687599391			600,00	600,00	0,00
		JONATHA ALVES ALENCAR COD:2428 TP:2 07895477323			300,00	300,00	0,00
		KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:176 TP:2 75945673315			400,00	400,00	0,00
		LAURA DE LIMA DIONIZIO COD:1172 TP:2 96792167304		0,00			0,00
		LAURITA SOARES NUNES COD:864 TP:2 44435452391		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		LUCIANO ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333		0,00	200,00	200,00	0,00
		LUSILENE SALES FERREIRA COD:44 TP:2 03964824305		0,00	300,00	300,00	0,00
		MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5132 TP:2 61572222395			200,00	200,00	0,00
		MARCELLO DE ANRADE FERREIRA COD:763 TP:2 02286944342		0,00	800,00	800,00	0,00
		MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386		0,00	800,00	800,00	0,00
		MARIA DA CONCEICAO ALEXANDRE VENCAO COD:2454 TP:2 10495089710			100,00	100,00	0,00
		MARIA DA CRUZ ALVES DE ANDRADE COD:1979 TP:2 02048145370			300,00	300,00	0,00
		MARIA DA CRUZ RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:945 TP:2 84489715315		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA DO AMPARO LOPES COD:572 TP:2 85301965387		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA DO DESTERRO GOMES DE MELO COD:305 TP:2 76894428387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARIA DOS SANTOS BARBOSA LIMA COD:361 TP:2 82228949353		0,00			0,00
		MARIA VALDELICE DE JESUS FRAZAO COD:3060 TP:2 73762750378		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARLENE GOMES DE MELO COD:638 TP:2 68100175349		0,00	400,00	400,00	0,00
		MAYRON LEVI FRAZÃO LOPES COD:3451 TP:2 06494372333		0,00	600,00	600,00	0,00
		MYLENA VENCAO DE ASSIS COD:2383 TP:2 00734700318		0,00	300,00	300,00	0,00
		ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334			200,00	200,00	0,00
		PAULO HENRIQUE DE ARAUJO SOUSA COD:4781 TP:2 07066191374			200,00	200,00	0,00
		RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA COD:839 TP:2 03524274340		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4113 TP:2 05817125366			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS COD:780 TP:2 31715493877			0,00			0,00	
		SANDRA MARA DE SOUSA LIMA COD:916 TP:2 04533723330			0,00	300,00	300,00	0,00	
		SILVANI PEREIRA DA SILVA COD:303 TP:2 77918746368			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		TAIS PEREIRA DE ASSIS COD:890 TP:2 05813303316			0,00			0,00	
		TANIA MARIA CUNHA E SILVA COD:309 TP:2 27226266830			0,00	300,00	300,00	0,00	
		TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353				200,00	200,00	0,00	
		URSULINO NETO PEREIRA DA SILVA COD:1416 TP:2 84608110349			0,00	500,00	500,00	0,00	
		VANDERLEY DE ASSIS ALVES COD:348 TP:2 05202390327			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VANESSA EVANGELISTA GOMES COD:46 TP:2 02553231318			0,00			0,00	
		VANUZY VENCAO RODRIGUES COD:3889 TP:2 03964811327			0,00			0,00	
		WILNEY RODRIGUES DE MOURA COD:255 TP:2 00769350356			0,00	300,00	300,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.500,00	20.500,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.200,00	11.200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(887.748,50)	40.812,83	0,00	(846.935,67)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(887.748,50)	40.812,83	0,00	(846.935,67)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(41.229,16)	2.435,10	0,00	(38.794,06)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(41.229,16)	2.435,10	0,00	(38.794,06)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.229,16)	2.435,10	0,00	(38.794,06)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.229,16)	2.435,10	0,00	(38.794,06)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.229,16)	2.435,10	0,00	(38.794,06)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.229,16)	2.435,10	0,00	(38.794,06)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(41.229,16) C	2.435,10	0,00	(38.794,06)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(41.229,16) C	2.435,10	0,00	(38.794,06)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			(1.163,51)			(1.163,51)	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			1.163,51			1.163,51	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(846.519,34)	38.377,73	0,00	(808.141,61)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(846.519,34)	38.377,73	0,00	(808.141,61)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(846.519,34)	38.377,73	0,00	(808.141,61)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(846.519,34)	38.377,73	0,00	(808.141,61)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(846.519,34)	38.377,73	0,00	(808.141,61)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(846.519,34)	38.377,73	0,00	(808.141,61)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(846.519,34) C	38.377,73	0,00	(808.141,61)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			511.464,14	38.377,73	0,00	549.841,87	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129			(1.357.983,48)			(1.357.983,48)	
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(846.519,34) C	38.377,73	0,00	(808.141,61)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.346.002,62)	0,00	0,00	(20.346.002,62)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.514.765,77)	0,00	0,00	(14.514.765,77)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.335.617,34)	0,00	0,00	(2.335.617,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.559.414,37)	0,00	0,00	(2.559.414,37)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(773.114,45)	0,00	0,00	(773.114,45)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(163.090,69)	0,00	0,00	(163.090,69)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(241.133,91)	0,00	0,00	(241.133,91)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(97.176,50)	0,00	0,00	(97.176,50)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(48.051,55)	0,00	0,00	(48.051,55)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(30.114,61)	0,00	0,00	(30.114,61)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(65.763,03)	0,00	0,00	(65.763,03)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(28,22)	0,00	0,00	(28,22)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(241.133,91)	0,00	0,00	(241.133,91)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(97.176,50)	0,00	0,00	(97.176,50)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(48.051,55)	0,00	0,00	(48.051,55)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(30.114,61)	0,00	0,00	(30.114,61)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(65.763,03)	0,00	0,00	(65.763,03)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(28,22)	0,00	0,00	(28,22)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(241.133,91)	C	0,00	0,00	(241.133,91)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(97.176,50)	C	0,00	0,00	(97.176,50)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(48.051,55)	C	0,00	0,00	(48.051,55)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(30.114,61)	C	0,00	0,00	(30.114,61)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(65.763,03)	C	0,00	0,00	(65.763,03)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(28,22)	C	0,00	0,00	(28,22)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.104.868,71)		0,00	0,00	(20.104.868,71)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.417.589,27)		0,00	0,00	(14.417.589,27)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.287.565,79)		0,00	0,00	(2.287.565,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.529.299,76)		0,00	0,00	(2.529.299,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(707.351,42)		0,00	0,00	(707.351,42)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(163.062,47)		0,00	0,00	(163.062,47)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.104.868,71)		0,00	0,00	(20.104.868,71)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.417.589,27)		0,00	0,00	(14.417.589,27)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.287.565,79)		0,00	0,00	(2.287.565,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.529.299,76)		0,00	0,00	(2.529.299,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(707.351,42)		0,00	0,00	(707.351,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(163.062,47)		0,00	0,00	(163.062,47)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.376.069,20		0,00	0,00	106.376.069,20	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.963.895,74		0,00	0,00	43.963.895,74	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.590.263,31		0,00	0,00	22.590.263,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.404.031,65		0,00	0,00	29.404.031,65	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.864.136,88		0,00	0,00	5.864.136,88	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.741,62		0,00	0,00	4.553.741,62	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.376.069,20	X	0,00	0,00	106.376.069,20	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.963.895,74	X	0,00	0,00	43.963.895,74	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.590.263,31	X	0,00	0,00	22.590.263,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.404.031,65	X	0,00	0,00	29.404.031,65	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.864.136,88	X	0,00	0,00	5.864.136,88	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.553.741,62	X	0,00	0,00	4.553.741,62	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.522,09		0,00	0,00	10.522,09	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.688.420,86		0,00	0,00	25.688.420,86	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.162.791,38)		0,00	0,00	(16.162.791,38)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.355.376,32)		0,00	0,00	(4.355.376,32)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.159.731,07)		0,00	0,00	(5.159.731,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.522,09	X	0,00	0,00	10.522,09	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.688.420,86	X	0,00	0,00	25.688.420,86	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.162.791,38)	X	0,00	0,00	(16.162.791,38)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.355.376,32)	X	0,00	0,00	(4.355.376,32)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.159.731,07)	X	0,00	0,00	(5.159.731,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.331.492,57)		0,00	0,00	(95.331.492,57)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(66.893.000,32)		0,00	0,00	(66.893.000,32)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.055.899,90)		0,00	0,00	(16.055.899,90)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.777.307,02)		0,00	0,00	(10.777.307,02)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.887.814,64)		0,00	0,00	(1.887.814,64)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	282.529,31		0,00	0,00	282.529,31	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.331.492,57)	X	0,00	0,00	(95.331.492,57)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.893.000,32)	X	0,00	0,00	(66.893.000,32)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.055.899,90)	X	0,00	0,00	(16.055.899,90)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.777.307,02)	X	0,00	0,00	(10.777.307,02)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.887.814,64)	X	0,00	0,00	(1.887.814,64)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	282.529,31	X	0,00	0,00	282.529,31	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.164.009,12)		0,00	0,00	(31.164.009,12)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.180.947,24)		0,00	0,00	(17.180.947,24)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.821.929,20)		0,00	0,00	(8.821.929,20)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.993.233,01)		0,00	0,00	(4.993.233,01)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(328.297,34)		0,00	0,00	(328.297,34)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	160.397,67		0,00	0,00	160.397,67	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.164.009,12)	X	0,00	0,00	(31.164.009,12)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.180.947,24)	X	0,00	0,00	(17.180.947,24)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.821.929,20)	X	0,00	0,00	(8.821.929,20)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.993.233,01)	X	0,00	0,00	(4.993.233,01)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(328.297,34)	X	0,00	0,00	(328.297,34)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.397,67	X	0,00	0,00	160.397,67	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	4.041,69		0,00	0,00	4.041,69	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	4.041,69		0,00	0,00	4.041,69	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.041,69	X	0,00	0,00	4.041,69	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.041,69	X	0,00	0,00	4.041,69	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.030.322,83		3.435.747,40	750,00	13.465.320,23	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.752.019,32		2.087.131,32	0,00	7.839.150,64	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.548.291,98		580.773,80	0,00	2.129.065,78	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.102.273,50		565.243,60	0,00	2.667.517,10	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	276.077,43		92.877,03	0,00	368.954,46	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	351.660,60		109.721,65	750,00	460.632,25	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.709.963,37		1.266.305,62	0,00	4.976.268,99	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	999.047,50		356.260,15	0,00	1.355.307,65	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.528.628,10		536.950,69	0,00	2.065.578,79	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	849.710,39		259.037,10	0,00	1.108.747,49	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	127.240,25		44.863,92	0,00	172.104,17	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	205.337,13	69.193,76	0,00	274.530,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.261.233,88	1.072.430,09	0,00	4.333.663,97	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	849.565,19	289.726,93	0,00	1.139.292,12	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.378.898,85	463.265,36	0,00	1.842.164,21	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	745.898,37	223.178,91	0,00	969.077,28	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	110.503,03	37.775,37	0,00	148.278,40	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	176.368,44	58.483,52	0,00	234.851,96	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.261.233,88	1.072.430,09	0,00	4.333.663,97	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	849.565,19	289.726,93	0,00	1.139.292,12	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.378.898,85	463.265,36	0,00	1.842.164,21	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	745.898,37	223.178,91	0,00	969.077,28	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	110.503,03	37.775,37	0,00	148.278,40	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	176.368,44	58.483,52	0,00	234.851,96	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.261.233,88	1.072.430,09	0,00	4.333.663,97	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	849.565,19	289.726,93	0,00	1.139.292,12	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.378.898,85	463.265,36	0,00	1.842.164,21	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	745.898,37	223.178,91	0,00	969.077,28	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.503,03	37.775,37	0,00	148.278,40	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.368,44	58.483,52	0,00	234.851,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.261.233,88	1.072.430,09	0,00	4.333.663,97	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	849.565,19	289.726,93	0,00	1.139.292,12	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.378.898,85	463.265,36	0,00	1.842.164,21	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	745.898,37	223.178,91	0,00	969.077,28	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	110.503,03	37.775,37	0,00	148.278,40	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	176.368,44	58.483,52	0,00	234.851,96	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.816.649,40 D	942.569,50	0,00	3.759.218,90	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	778.501,33 D	271.229,33	0,00	1.049.730,66	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.315.523,25 D	430.924,90	0,00	1.746.448,15	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	577.779,39 D	191.737,88	0,00	769.517,27	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	108.882,03 D	36.964,87	0,00	145.846,90	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	35.963,40 D	11.712,52	0,00	47.675,92	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	134.949,78 D	39.747,91	0,00	174.697,69	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	33.876,15 D	3.497,60	0,00	37.373,75	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	63.375,60 D	32.340,46	0,00	95.716,06	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	18.221,99 D	1.478,35	0,00	19.700,34	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	1.621,00 D	810,50	0,00	2.431,50	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	17.855,04 D	1.621,00	0,00	19.476,04	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	896,89 D	0,00	0,00	896,89	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	896,89 D	0,00	0,00	896,89	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	152.550,00 D	60.150,00	0,00	212.700,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	30.000,00 D	15.000,00	0,00	45.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	122.550,00 D	45.150,00	0,00	167.700,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	156.187,81 D	29.962,68	0,00	186.150,49	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	7.187,71 D	0,00	0,00	7.187,71	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	149.000,10 D	29.962,68	0,00	178.962,78	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	448.729,49	193.875,53	0,00	642.605,02	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	149.482,31	66.533,22	0,00	216.015,53	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	149.729,25	73.685,33	0,00	223.414,58	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	103.812,02	35.858,19	0,00	139.670,21	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	16.737,22	7.088,55	0,00	23.825,77	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	28.968,69	10.710,24	0,00	39.678,93	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	447.565,98	193.875,53	0,00	641.441,51	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	148.318,80	66.533,22	0,00	214.852,02	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	149.729,25	73.685,33	0,00	223.414,58
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	103.812,02	35.858,19	0,00	139.670,21
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	16.737,22	7.088,55	0,00	23.825,77
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.968,69	10.710,24	0,00	39.678,93
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	447.565,98	193.875,53	0,00	641.441,51
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	148.318,80	66.533,22	0,00	214.852,02
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	149.729,25	73.685,33	0,00	223.414,58
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	103.812,02	35.858,19	0,00	139.670,21
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	16.737,22	7.088,55	0,00	23.825,77
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.968,69	10.710,24	0,00	39.678,93
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	447.565,98 D	193.875,53	0,00	641.441,51 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	148.318,80 D	66.533,22	0,00	214.852,02 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	149.729,25 D	73.685,33	0,00	223.414,58 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.812,02 D	35.858,19	0,00	139.670,21 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.737,22 D	7.088,55	0,00	23.825,77 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.968,69 D	10.710,24	0,00	39.678,93 D
312900000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51
312900000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51
312940000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO**	-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51
312940000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO**	-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51
312949900	(21)00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	1.163,51 D	0,00	0,00	1.163,51 D
312949900	(21)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	1.163,51 D	0,00	0,00	1.163,51 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.868.199,35	1.327.411,40	750,00	5.194.860,75
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.307.961,71	891.240,79	0,00	3.199.202,50
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.663,88	43.823,11	0,00	63.486,99
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.252.563,11	306.206,50	0,00	1.558.769,61
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	144.687,18	45.613,11	0,00	190.300,29
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	143.323,47	40.527,89	750,00	183.101,36
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	916.320,29	214.873,82	0,00	1.131.194,11
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	511.687,51	95.324,86	0,00	607.012,37
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	39.321,57	0,00	39.321,57
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	331.478,83	68.364,74	0,00	399.843,57
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	68.507,35	11.136,87	0,00	79.644,22
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.646,60	725,78	0,00	5.372,38
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	916.320,29	214.873,82	0,00	1.131.194,11
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	511.687,51	95.324,86	0,00	607.012,37
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	39.321,57	0,00	39.321,57
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	331.478,83	68.364,74	0,00	399.843,57
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	68.507,35	11.136,87	0,00	79.644,22
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.646,60	725,78	0,00	5.372,38
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	916.320,29	214.873,82	0,00	1.131.194,11
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	511.687,51	95.324,86	0,00	607.012,37
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.321,57	0,00	39.321,57
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	331.478,83	68.364,74	0,00	399.843,57
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.507,35	11.136,87	0,00	79.644,22
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.646,60	725,78	0,00	5.372,38
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	292.922,76 D	83.053,78	0,00	375.976,54 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	183.849,18 D	46.001,80	0,00	229.850,98 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	105.060,28 D	34.314,86	0,00	139.375,14 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.013,30 D	2.737,12	0,00	6.750,42 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	180.253,34 D	27.036,48	0,00	207.289,82 D
		GENEROS ALIMENTACAO	P -	D	19.291,20	0,00	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)01			144.827,23			164.118,43
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.393,48 D	650,00	0,00	15.043,48 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	19.504,33 D	6.369,50	0,00	25.873,83 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.528,30 D	725,78	0,00	2.254,08 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	123.350,86 D	24.001,13	0,00	147.351,99 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	123.350,86 D	24.001,13	0,00	147.351,99 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	64.480,08 D	0,00	0,00	64.480,08 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	64.480,08 D	0,00	0,00	64.480,08 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.576,00 D	0,00	0,00	20.576,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.576,00 D	0,00	0,00	20.576,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	20.300,26 D	8.773,00	0,00	29.073,26 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	13.474,30 D	8.773,00	0,00	22.247,30 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.025,96 D	0,00	0,00	6.025,96 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	51.938,36 D	39.321,57	0,00	91.259,93 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.067,85 D	0,00	0,00	29.067,85 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	39.321,57	0,00	39.321,57 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.440,95 D	0,00	0,00	2.440,95 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.429,56 D	0,00	0,00	20.429,56 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	433,20 D	3.005,70	0,00	3.438,90 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.005,70	0,00	3.005,70 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	433,20 D	0,00	0,00	433,20 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.958,31 D	0,00	0,00	6.958,31 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.354,50 D	0,00	0,00	2.354,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.576,21 D	0,00	0,00	3.576,21 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.027,60 D	0,00	0,00	1.027,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	35.529,20 D	8.311,75	0,00	43.840,95 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	31.029,20 D	0,00	0,00	31.029,20 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	8.311,75	0,00	8.311,75 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	36.251,89 D	2.030,25	0,00	38.282,14 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.724,84 D	0,00	0,00	30.724,84 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.436,35 D	0,00	0,00	3.436,35 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.030,25	0,00	2.030,25 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.090,70 D	0,00	0,00	2.090,70 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	24.070,20 D	764,00	0,00	24.834,20 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	24.070,20 D	764,00	0,00	24.834,20 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	476,00	0,00	476,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	476,00	0,00	476,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	32.209,50 D	0,00	0,00	32.209,50 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	15.619,00 D	0,00	0,00	15.619,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.629,50 D	0,00	0,00	4.629,50 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	11.961,00 D	0,00	0,00	11.961,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.736,00 D	9.352,00	0,00	16.088,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.736,00 D	9.352,00	0,00	16.088,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.583,63 D	0,00	0,00	1.583,63 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.583,63 D	0,00	0,00	1.583,63 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	13.076,70 D	2.948,16	0,00	16.024,86 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.399,21 D	1.861,16	0,00	8.260,37 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.677,49 D	1.087,00	0,00	7.764,49 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.951.879,06	1.112.537,58	750,00	4.063.666,64
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.796.274,20	795.915,93	0,00	2.592.190,13
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	19.663,88	4.501,54	0,00	24.165,42
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	921.084,28	237.841,76	0,00	1.158.926,04
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	76.179,83	34.476,24	0,00	110.656,07
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	138.676,87	39.802,11	750,00	177.728,98
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	86.000,00	35.800,00	0,00	121.800,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	45.900,00	20.500,00	0,00	66.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	5.800,00	2.100,00	0,00	7.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.100,00	2.000,00	0,00	7.100,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	29.200,00	11.200,00	0,00	40.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.000,00	35.800,00	0,00	121.800,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.900,00	20.500,00	0,00	66.400,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.800,00	2.100,00	0,00	7.900,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.100,00	2.000,00	0,00	7.100,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.200,00	11.200,00	0,00	40.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	86.000,00 D	35.800,00	0,00	121.800,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	45.900,00 D	20.500,00	0,00	66.400,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.800,00 D	2.100,00	0,00	7.900,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.100,00 D	2.000,00	0,00	7.100,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	29.200,00 D	11.200,00	0,00	40.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.025.332,76	295.223,33	0,00	1.320.556,09	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	491.672,46	168.199,07	0,00	659.871,53	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	477.621,30	101.247,73	0,00	578.869,03	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	37.229,00	21.234,53	0,00	58.463,53	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.810,00	4.542,00	0,00	23.352,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.025.332,76	295.223,33	0,00	1.320.556,09	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	491.672,46	168.199,07	0,00	659.871,53	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	477.621,30	101.247,73	0,00	578.869,03	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.229,00	21.234,53	0,00	58.463,53	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.810,00	4.542,00	0,00	23.352,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	122.012,40 D	44.420,00	0,00	166.432,40	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	119.612,40 D	44.420,00	0,00	164.032,40	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	78.036,62 D	19.398,22	0,00	97.434,84	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	52.962,62 D	17.377,22	0,00	70.339,84	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	23.453,00 D	400,00	0,00	23.853,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.300,00 D	300,00	0,00	1.600,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.300,00 D	300,00	0,00	1.600,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	766.586,19 D	195.996,95	0,00	962.583,14	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	410.632,67 D	124.100,38	0,00	534.733,05	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	310.977,76 D	51.712,16	0,00	362.689,92	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	26.165,76 D	15.642,41	0,00	41.808,17	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.810,00 D	4.542,00	0,00	23.352,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	36.263,05 D	17.365,16	0,00	53.628,21	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	14.689,67 D	8.678,47	0,00	23.368,14	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	12.131,14 D	4.715,57	0,00	16.846,71	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	9.442,24 D	3.971,12	0,00	13.413,36	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	19.513,50 D	17.743,00	0,00	37.256,50	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.687,50 D	17.743,00	0,00	27.430,50	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.826,00 D	0,00	0,00	9.826,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.840.546,30	781.514,25	750,00	2.621.310,55	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.258.701,74	607.216,86	0,00	1.865.918,60	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	19.663,88	4.501,54	0,00	24.165,42	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	437.662,98	134.494,03	0,00	572.157,01	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	33.850,83	11.241,71	0,00	45.092,54	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	90.666,87	24.060,11	750,00	113.976,98	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.840.546,30	781.514,25	750,00	2.621.310,55	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.258.701,74	607.216,86	0,00	1.865.918,60	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.663,88	4.501,54	0,00	24.165,42	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.662,98	134.494,03	0,00	572.157,01	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.850,83	11.241,71	0,00	45.092,54	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.666,87	24.060,11	750,00	113.976,98	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.560,00 D	3.700,00	0,00	16.260,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	10.460,00 D	2.950,00	0,00	13.410,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	2.100,00 D	750,00	0,00	2.850,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	57.418,87 D	19.511,59	0,00	76.930,46	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	47.143,80 D	1.841,94	0,00	48.985,74	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.816,57 D	17.669,65	0,00	25.486,22	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.458,50 D	0,00	0,00	2.458,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	193.963,23 D	56.137,53	0,00	250.100,76	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	149.952,95 D	44.398,10	0,00	194.351,05	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	19.663,88 D	4.501,54	0,00	24.165,42	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	18.605,31 D	6.448,55	0,00	25.053,86	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)04	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.726,54 D	203,10	0,00	3.929,64	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.014,55 D	586,24	0,00	2.600,79	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.390,19 D	0,00	0,00	13.390,19	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.142,54 D	0,00	0,00	7.142,54	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.872,65 D	0,00	0,00	1.872,65	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.375,00 D	0,00	0,00	4.375,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	258.641,04 D	33.742,86	0,00	292.383,90	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	130.082,26 D	23.114,30	0,00	153.196,56	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	123.358,78 D	9.228,56	0,00	132.587,34	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.951,30 D	9.021,00	750,00	34.222,30	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.466,35 D	5.900,00	0,00	22.366,35	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.581,30 D	0,00	0,00	1.581,30	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	790,65 D	0,00	0,00	790,65	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.113,00 D	3.121,00	750,00	9.484,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.276,00 D	0,00	0,00	9.276,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	9.276,00 D	0,00	0,00	9.276,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	143.920,16 D	31.356,10	0,00	175.276,26	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	143.920,16 D	31.356,10	0,00	175.276,26	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.091,80 D	2.709,74	0,00	10.801,54	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.416,63 D	1.840,28	0,00	7.256,91	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.476,58 D	401,23	0,00	1.877,81	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	610,59 D	289,81	0,00	900,40	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	588,00 D	178,42	0,00	766,42	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.906,15 D	9.383,30	0,00	37.289,45	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.562,10 D	0,00	0,00	25.562,10	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.344,05 D	8.903,90	0,00	11.247,95	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	479,40	0,00	479,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	929.643,44 D	553.055,51	0,00	1.482.698,95	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	706.795,87 D	464.425,52	0,00	1.171.221,39	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.004,50 D	60.486,04	0,00	193.490,54	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.866,55 D	10.269,40	0,00	30.135,95	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.976,52 D	17.874,55	0,00	87.851,07	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	113.343,44 D	62.746,72	0,00	176.090,16	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	111.193,44 D	62.746,72	0,00	173.940,16	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	32.892,70 D	0,00	0,00	32.892,70	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	32.892,70 D	0,00	0,00	32.892,70	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.159,98 D	149,90	0,00	6.309,88	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.327,10 D	0,00	0,00	4.327,10	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.533,08 D	0,00	0,00	1.533,08	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	299,80 D	149,90	0,00	449,70	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.259.772,74	790.444,99	0,00	3.050.217,73
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.259.772,74	790.444,99	0,00	3.050.217,73
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.231.391,24	478.366,70	0,00	1.709.757,94
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.231.391,24	478.366,70	0,00	1.709.757,94
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.231.391,24	478.366,70	0,00	1.709.757,94
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.231.391,24	478.366,70	0,00	1.709.757,94
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.231.391,24	478.366,70	0,00	1.709.757,94
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.231.391,24	478.366,70	0,00	1.709.757,94
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.231.391,24 D	478.366,70	0,00	1.709.757,94 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.231.391,24 D	478.366,70	0,00	1.709.757,94 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.024.815,35	312.078,29	0,00	1.336.893,64
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.024.815,35	312.078,29	0,00	1.336.893,64
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.015.824,05	307.877,14	0,00	1.323.701,19
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.015.824,05	307.877,14	0,00	1.323.701,19
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.015.824,05 D	307.877,14	0,00	1.323.701,19 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.015.824,05 D	307.877,14	0,00	1.323.701,19 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	8.991,30	4.201,15	0,00	13.192,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	8.991,30	4.201,15	0,00	13.192,45
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**	-	6.307,30	3.291,15	0,00	9.598,45
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.307,30	3.291,15	0,00	9.598,45
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.307,30 D	3.291,15	0,00	9.598,45 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.307,30 D	3.291,15	0,00	9.598,45 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.566,15	0,00	0,00	3.566,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.566,15 D	0,00	0,00	3.566,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.566,15 D	0,00	0,00	3.566,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	46.048,55	19.258,48	0,00	65.307,03
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	46.048,55	19.258,48	0,00	65.307,03
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	46.048,55	19.258,48	0,00	65.307,03
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	46.048,55	19.258,48	0,00	65.307,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	46.048,55	19.258,48	0,00	65.307,03
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	46.048,55	19.258,48	0,00	65.307,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.048,55	19.258,48	0,00	65.307,03
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.048,55	19.258,48	0,00	65.307,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	46.048,55 D	19.258,48	0,00	65.307,03 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	46.048,55 D	19.258,48	0,00	65.307,03 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	143.338,82	32.326,91	0,00	175.665,73
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	139.188,82	29.926,91	0,00	169.115,73
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.150,00	2.400,00	0,00	6.550,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	18.800,00	0,00	18.800,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	18.800,00	0,00	18.800,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	12.550,00	10.800,00	0,00	23.350,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
		INCENTIVOS	-	4.150,00	2.400,00	0,00	6.550,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394000000	04						
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	8.400,00 D	8.400,00	0,00	16.800,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	8.400,00 D	8.400,00	0,00	16.800,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.150,00	2.400,00	0,00	6.550,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.150,00	2.400,00	0,00	6.550,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.150,00 D	2.400,00	0,00	6.550,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.150,00 D	2.400,00	0,00	6.550,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	130.788,82	2.726,91	0,00	133.515,73
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	130.788,82	2.726,91	0,00	133.515,73
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	130.788,82	2.726,91	0,00	133.515,73
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	130.788,82	2.726,91	0,00	133.515,73
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	130.788,82 D	2.726,91	0,00	133.515,73 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	130.788,82 D	2.726,91	0,00	133.515,73 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.613.619,00)	6.312,15	3.327.595,67	(12.934.902,52)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.916.938,09)	0,00	2.060.223,05	(7.977.161,14)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.798.071,47)	6.312,15	544.530,02	(2.336.289,34)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.358.884,34)	0,00	508.639,85	(1.867.524,19)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(183.044,51)	0,00	95.309,22	(278.353,73)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(356.680,59)	0,00	118.893,53	(475.574,12)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(395.458,21)	0,00	136.949,03	(532.407,24)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(395.458,21)	0,00	136.949,03	(532.407,24)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(143.410,21)	0,00	136.949,03	(280.359,24)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(143.410,21)	0,00	136.949,03	(280.359,24)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(51.652,49)	0,00	113.280,73	(164.933,22)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(51.652,49)	0,00	113.280,73	(164.933,22)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.652,49)	0,00	113.280,73	(164.933,22)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.652,49)	0,00	113.280,73	(164.933,22)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(49.518,64)	0,00	113.280,73	(162.799,37)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(49.518,64)	0,00	113.280,73	(162.799,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(45.469,21) C	0,00	14.084,81	(59.554,02) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(45.469,21) C	0,00	14.084,81	(59.554,02) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.049,43) C	0,00	99.195,92	(103.245,35) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.049,43) C	0,00	99.195,92	(103.245,35) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.133,85) C	0,00	0,00	(2.133,85) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(2.133,85) C	0,00	0,00	(2.133,85) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(91.757,72)	0,00	23.668,30	(115.426,02)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(91.757,72)	0,00	23.668,30	(115.426,02)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.757,72)	0,00	23.668,30	(115.426,02)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.757,72)	0,00	23.668,30	(115.426,02)
411310200	(21)00	ISS	P -	(91.757,72) C	0,00	23.668,30	(115.426,02) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(91.757,72) C	0,00	23.668,30	(115.426,02) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(252.048,00) C	0,00	0,00	(252.048,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(252.048,00) C	0,00	0,00	(252.048,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	6.567,29	(6.567,29)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	6.567,29	(6.567,29)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	6.567,29	(6.567,29)
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	6.567,29	(6.567,29)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	6.567,29	(6.567,29)
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	6.567,29	(6.567,29)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.567,29	(6.567,29)
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.567,29	(6.567,29)
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	6.567,29	(6.567,29) C
421119900	(21)04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	6.567,29	(6.567,29) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(144.312,78)	0,00	50.565,10	(194.877,88)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(77.029,45)	0,00	26.257,74	(103.287,19)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.244,47)	0,00	7.505,12	(30.749,59)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.872,02)	0,00	13.805,05	(46.677,07)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.166,84)	0,00	2.997,19	(14.164,03)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(144.312,78)	0,00	50.565,10	(194.877,88)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(77.029,45)	0,00	26.257,74	(103.287,19)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.244,47)	0,00	7.505,12	(30.749,59)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.872,02)	0,00	13.805,05	(46.677,07)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.166,84)	0,00	2.997,19	(14.164,03)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(144.312,78)	0,00	50.565,10	(194.877,88)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(77.029,45)	0,00	26.257,74	(103.287,19)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.244,47)	0,00	7.505,12	(30.749,59)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.872,02)	0,00	13.805,05	(46.677,07)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.166,84)	0,00	2.997,19	(14.164,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(144.312,78) C	0,00	50.565,10	(194.877,88) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(77.029,45) C	0,00	26.257,74	(103.287,19) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.244,47) C	0,00	7.505,12	(30.749,59) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.872,02) C	0,00	13.805,05	(46.677,07) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.166,84) C	0,00	2.997,19	(14.164,03) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.038.285,23)	6.312,15	3.124.269,42	(12.156.242,50)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.408.887,65)	0,00	1.887.771,45	(7.296.659,10)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.774.827,00)	6.312,15	537.024,90	(2.305.539,75)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.326.012,32)	0,00	494.834,80	(1.820.847,12)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(171.877,67)	0,00	85.744,74	(257.622,41)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(356.680,59)	0,00	118.893,53	(475.574,12)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.231.391,24)	0,00	478.366,70	(1.709.757,94)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(756.310,65)	0,00	298.223,17	(1.054.533,82)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(118.400,00)	0,00	61.250,00	(179.650,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(356.680,59)	0,00	118.893,53	(475.574,12)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.231.391,24)	0,00	478.366,70	(1.709.757,94)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(756.310,65)	0,00	298.223,17	(1.054.533,82)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.400,00)	0,00	61.250,00	(179.650,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(356.680,59)	0,00	118.893,53	(475.574,12)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.231.391,24)	0,00	478.366,70	(1.709.757,94)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(756.310,65)	0,00	298.223,17	(1.054.533,82)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(118.400,00)	0,00	61.250,00	(179.650,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(356.680,59)	0,00	118.893,53	(475.574,12)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.231.391,24) C	0,00	478.366,70	(1.709.757,94) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(756.310,65) C	0,00	298.223,17	(1.054.533,82) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(118.400,00) C	0,00	61.250,00	(179.650,00) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(356.680,59)	C 0,00	118.893,53	(475.574,12)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.806.893,99)	6.312,15	2.645.902,72	(10.446.484,56)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.408.887,65)	0,00	1.887.771,45	(7.296.659,10)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.774.827,00)	6.312,15	537.024,90	(2.305.539,75)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(569.701,67)	0,00	196.611,63	(766.313,30)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(53.477,67)	0,00	24.494,74	(77.972,41)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.978.555,84)	0,00	2.093.614,40	(8.072.170,24)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.355.376,50)	0,00	1.878.508,03	(7.233.884,53)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(569.701,67)	0,00	196.611,63	(766.313,30)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(53.477,67)	0,00	18.494,74	(71.972,41)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.086.572,36)	0,00	1.795.055,11	(6.881.627,47)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.463.393,02)	0,00	1.579.948,74	(6.043.341,76)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(569.701,67)	0,00	196.611,63	(766.313,30)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(53.477,67)	0,00	18.494,74	(71.972,41)	
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
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(52,69)	C 0,00	186,65	(239,34)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(52,69)	C 0,00	186,65	(239,34)	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 -	(569.701,67)	C 0,00	196.611,63	(766.313,30)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(569.701,67)	C 0,00	196.611,63	(766.313,30)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(53.477,67)	C 0,00	18.494,74	(71.972,41)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(53.477,67)	C 0,00	18.494,74	(71.972,41)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(165.477,73)	C 0,00	27.719,53	(193.197,26)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(165.477,73)	C 0,00	27.719,53	(193.197,26)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	C 0,00	272.940,70	(272.940,70)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	C 0,00	272.940,70	(272.940,70)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(891.983,48)	0,00	298.559,29	(1.190.542,77)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(891.983,48)	0,00	298.559,29	(1.190.542,77)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(848.715,89)	C 0,00	282.931,48	(1.131.647,37)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(848.715,89)	C 0,00	282.931,48	(1.131.647,37)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(39.609,14)	C 0,00	12.729,80	(52.338,94)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(39.609,14)	C 0,00	12.729,80	(52.338,94)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(91,29)	C 0,00	27,01	(118,30)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(91,29)	C 0,00	27,01	(118,30)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.567,16)	C 0,00	2.871,00	(6.438,16)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.567,16)	C 0,00	2.871,00	(6.438,16)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.774.827,00)	6.312,15	537.024,90	(2.305.539,75)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.774.827,00)	6.312,15	537.024,90	(2.305.539,75)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.774.827,00)	C 6.312,15	537.024,90	(2.305.539,75)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.774.827,00)	C 6.312,15	537.024,90	(2.305.539,75)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(7.473,60)	0,00	12.220,80	(19.694,40)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(7.473,60)	0,00	6.220,80	(13.694,40)	
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	6.220,80	(6.220,80)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	6.220,80	(6.220,80)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	C 0,00	6.220,80	(6.220,80)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	C 0,00	6.220,80	(6.220,80)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.473,60)	0,00	6.000,00	(13.473,60)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.473,60)	0,00	0,00	(7.473,60)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.473,60) C	0,00	6.000,00	(13.473,60) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.473,60) C	0,00	0,00	(7.473,60) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(46.037,55)	0,00	3.042,62	(49.080,17)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(46.037,55)	0,00	3.042,62	(49.080,17)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(46.037,55) C	0,00	3.042,62	(49.080,17) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(46.037,55) C	0,00	3.042,62	(49.080,17) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(35.562,78)	0,00	9.244,83	(44.807,61)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(35.562,78)	0,00	9.244,83	(44.807,61)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(35.562,78)	0,00	9.244,83	(44.807,61)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(35.562,78)	0,00	9.244,83	(44.807,61)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(35.562,78)	0,00	9.244,83	(44.807,61)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(35.562,78)	0,00	9.244,83	(44.807,61)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.562,78)	0,00	9.244,83	(44.807,61)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.562,78)	0,00	9.244,83	(44.807,61)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(35.562,78) C	0,00	9.244,83	(44.807,61) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(35.562,78) C	0,00	9.244,83	(44.807,61) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	126.564.832,92	3.493.935,57	697.911,09	129.360.857,40
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	76.563.702,34	1.941.700,31	400.000,00	78.105.402,65
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.490.490,93	775.095,98	97.161,09	23.168.425,82
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.105.038,44	565.243,60	200.000,00	21.470.282,04
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.199.540,61	100.919,03	0,00	4.300.459,64
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.206.060,60	110.976,65	750,00	2.316.287,25
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	126.198.153,49	3.493.935,57	697.911,09	128.994.177,97
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	76.484.533,97	1.941.700,31	400.000,00	78.026.234,28
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.213.199,92	775.095,98	97.161,09	22.891.134,81
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.094.818,39	565.243,60	200.000,00	21.460.061,99
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.199.540,61	100.919,03	0,00	4.300.459,64
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.206.060,60	110.976,65	750,00	2.316.287,25
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	40.340.591,42	0,00	0,00	40.340.591,42
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.258.510,31	0,00	0,00	7.258.510,31
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.143.044,29	0,00	0,00	1.143.044,29
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	40.340.591,42	0,00	0,00	40.340.591,42
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.258.510,31	0,00	0,00	7.258.510,31
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.143.044,29	0,00	0,00	1.143.044,29
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	62.086.266,74 D	0,00	0,00	62.086.266,74 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	43.356.858,16 D	0,00	0,00	43.356.858,16 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.327.853,98 D	0,00	0,00	10.327.853,98 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.258.510,31 D	0,00	0,00	7.258.510,31 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.143.044,29 D	0,00	0,00	1.143.044,29 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.016.266,74) C	0,00	0,00	(3.016.266,74) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.016.266,74) C	0,00	0,00	(3.016.266,74) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	67.128.153,49	3.493.935,57	697.911,09	69.924.177,97
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	36.143.942,55	1.941.700,31	400.000,00	37.685.642,86
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	11.885.345,94	775.095,98	97.161,09	12.563.280,83
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	13.836.308,08	565.243,60	200.000,00	14.201.551,68
		FIXAÇÃO DA DESPESA		-	3.056.496,32	100.919,03	0,00	3.157.415,35

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	04						
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.206.060,60	110.976,65	750,00	2.316.287,25
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.070.000,00	794.322,18	697.161,09	59.167.161,09
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.380.455,00	600.000,00	400.000,00	32.580.455,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.327.853,98	194.322,18	97.161,09	10.425.015,07
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.731.145,02	0,00	200.000,00	11.531.145,02
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.773.146,00	0,00	0,00	2.773.146,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.720.455,00	0,00	0,00	32.720.455,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.406.145,02	0,00	0,00	11.406.145,02
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.758.146,00	0,00	0,00	2.758.146,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.070.000,00 D	0,00	0,00	59.070.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	32.720.455,00 D	0,00	0,00	32.720.455,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	10.327.853,98 D	0,00	0,00	10.327.853,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.406.145,02 D	0,00	0,00	11.406.145,02 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.758.146,00 D	0,00	0,00	2.758.146,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.857.400,00 D	0,00	0,00	1.857.400,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	845.000,00	397.161,09	0,00	1.242.161,09
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	505.000,00	300.000,00	0,00	805.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	97.161,09	0,00	97.161,09
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	845.000,00 D	397.161,09	0,00	1.242.161,09 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	505.000,00 D	300.000,00	0,00	805.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	97.161,09	0,00	97.161,09 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	325.000,00 D	0,00	0,00	325.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	397.161,09	397.161,09	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	97.161,09	97.161,09	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	97.161,09	0,00	97.161,09 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	97.161,09	0,00	97.161,09 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	845.000,00 D	300.000,00	0,00	1.145.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	505.000,00 D	300.000,00	0,00	805.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	325.000,00 D	0,00	0,00	325.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(845.000,00) X	0,00	397.161,09	(1.242.161,09) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(505.000,00) X	0,00	300.000,00	(805.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	97.161,09	(97.161,09) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(325.000,00) X	0,00	0,00	(325.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.000,00) X	0,00	0,00	(15.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(845.000,00)	0,00	300.000,00	(1.145.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(845.000,00)	0,00	100.000,00	(945.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(845.000,00) C	0,00	300.000,00	(1.145.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(845.000,00) C	0,00	100.000,00	(945.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.058.153,49	2.699.613,39	750,00	10.757.016,88
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.763.487,55	1.341.700,31	0,00	5.105.187,86
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.557.491,96	580.773,80	0,00	2.138.265,76
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.105.163,06	565.243,60	0,00	2.670.406,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	283.350,32	100.919,03	0,00	384.269,35
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	348.660,60	110.976,65	750,00	458.887,25
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.058.153,49	2.699.613,39	750,00	10.757.016,88
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.763.487,55	1.341.700,31	0,00	5.105.187,86
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.557.491,96	580.773,80	0,00	2.138.265,76

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.105.163,06	565.243,60	0,00	2.670.406,66	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	283.350,32	100.919,03	0,00	384.269,35	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	348.660,60	110.976,65	750,00	458.887,25	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.058.153,49	2.699.613,39	750,00	10.757.016,88	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.763.487,55	1.341.700,31	0,00	5.105.187,86	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.557.491,96	580.773,80	0,00	2.138.265,76	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.105.163,06	565.243,60	0,00	2.670.406,66	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	283.350,32	100.919,03	0,00	384.269,35	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	348.660,60	110.976,65	750,00	458.887,25	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.062.231,69 D	2.699.613,39	0,00	10.761.845,08	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.763.499,55 D	1.341.700,31	0,00	5.105.199,86	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.557.491,96 D	580.773,80	0,00	2.138.265,76	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.105.163,06 D	565.243,60	0,00	2.670.406,66	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	283.350,32 D	100.919,03	0,00	384.269,35	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	352.726,80 D	110.976,65	0,00	463.703,45	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(4.078,20) C	0,00	750,00	(4.828,20)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(12,00) C	0,00	0,00	(12,00)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(4.066,20) C	0,00	750,00	(4.816,20)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	366.679,43	0,00	0,00	366.679,43	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	79.168,37	0,00	0,00	79.168,37	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	277.291,01	0,00	0,00	277.291,01	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	10.220,05	0,00	0,00	10.220,05	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	31.460,97	0,00	0,00	31.460,97	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	31.460,97	0,00	0,00	31.460,97	
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	31.460,97 D	0,00	0,00	31.460,97	D
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	31.460,97 D	0,00	0,00	31.460,97	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	335.218,46	0,00	0,00	335.218,46	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	79.168,37	0,00	0,00	79.168,37	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	245.830,04	0,00	0,00	245.830,04	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10.220,05	0,00	0,00	10.220,05	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	38.611,85 D	0,00	0,00	38.611,85	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	28.391,80 D	0,00	0,00	28.391,80	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.220,05 D	0,00	0,00	10.220,05	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	296.606,61 D	0,00	0,00	296.606,61	D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	50.776,57 D	0,00	0,00	50.776,57	D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	245.830,04 D	0,00	0,00	245.830,04	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(126.564.832,92)	17.120.560,80	19.916.585,28	(129.360.857,40)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(76.563.702,34)	9.024.927,94	10.566.628,25	(78.105.402,65)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(22.490.490,93)	3.510.989,08	4.188.923,97	(23.168.425,82)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.105.038,44)	3.487.322,96	3.852.566,56	(21.470.282,04)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.199.540,61)	540.937,57	641.856,60	(4.300.459,64)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.206.060,60)	556.383,25	666.609,90	(2.316.287,25)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(126.198.153,49)	17.064.282,89	19.860.307,37	(128.994.177,97)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(76.484.533,97)	9.024.927,94	10.566.628,25	(78.026.234,28)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(22.213.199,92)	3.454.711,17	4.132.646,06	(22.891.134,81)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.094.818,39)	3.487.322,96	3.852.566,56	(21.460.061,99)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.199.540,61)	540.937,57	641.856,60	(4.300.459,64)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.206.060,60)	556.383,25	666.609,90	(2.316.287,25)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(59.070.000,00)	3.163.418,26	3.163.418,26	(59.070.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(40.340.591,42)	2.368.100,19	2.368.100,19	(40.340.591,42)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.327.853,98)	550.842,17	550.842,17	(10.327.853,98)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.258.510,31)	210.416,68	210.416,68	(7.258.510,31)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.143.044,29)	34.059,22	34.059,22	(1.143.044,29)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(51.702.412,56) X	2.849.228,97	314.189,29	(49.167.372,88)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.438.293,65) X	2.060.223,05	307.877,14	(33.685.947,74)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.529.782,51) X	544.530,02	6.312,15	(7.991.564,64)	X

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.655.936,62) X	210.416,68	0,00	(6.445.519,94) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.078.399,78) X	34.059,22	0,00	(1.044.340,56) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.383.411,49) C	6.312,15	2.849.228,97	(11.226.328,31) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.918.121,82) C	0,00	2.060.223,05	(7.978.344,87) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.798.071,47) C	6.312,15	544.530,02	(2.336.289,34) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(602.573,69) C	0,00	210.416,68	(812.990,37) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(64.644,51) C	0,00	34.059,22	(98.703,73) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.015.824,05	307.877,14	0,00	1.323.701,19
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.015.824,05	307.877,14	0,00	1.323.701,19
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.015.824,05	307.877,14	0,00	1.323.701,19
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.015.824,05	307.877,14	0,00	1.323.701,19
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.015.824,05 D	307.877,14	0,00	1.323.701,19 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.015.824,05 D	307.877,14	0,00	1.323.701,19 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(67.128.153,49)	13.900.864,63	16.696.889,11	(69.924.177,97)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.143.942,55)	6.656.827,75	8.198.528,06	(37.685.642,86)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.885.345,94)	2.903.869,00	3.581.803,89	(12.563.280,83)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.836.308,08)	3.276.906,28	3.642.149,88	(14.201.551,68)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.056.496,32)	506.878,35	607.797,38	(3.157.415,35)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.206.060,60)	556.383,25	666.609,90	(2.316.287,25)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.070.000,00)	8.450.239,01	8.547.400,10	(59.167.161,09)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.380.455,00)	4.049.264,03	4.249.264,03	(32.580.455,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.327.853,98)	1.742.321,40	1.839.482,49	(10.425.015,07)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.731.145,02)	2.021.074,94	1.821.074,94	(11.531.145,02)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.773.146,00)	303.898,69	303.898,69	(2.773.146,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.857.400,00)	333.679,95	333.679,95	(1.857.400,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.011.846,51) C	2.999.613,39	397.911,09	(48.410.144,21) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.616.967,45) C	1.441.700,31	300.000,00	(27.475.267,14) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.770.362,02) C	580.773,80	97.161,09	(8.286.749,31) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.625.981,96) C	765.243,60	0,00	(8.860.738,36) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.489.795,68) C	100.919,03	0,00	(2.388.876,65) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.508.739,40) C	110.976,65	750,00	(1.398.512,75) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.058.153,49)	5.450.625,62	8.149.489,01	(10.757.016,88)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.763.487,55)	2.607.563,72	3.949.264,03	(5.105.187,86)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.557.491,96)	1.161.547,60	1.742.321,40	(2.138.265,76)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.105.163,06)	1.255.831,34	1.821.074,94	(2.670.406,66)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(283.350,32)	202.979,66	303.898,69	(384.269,35)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(348.660,60)	222.703,30	332.929,95	(458.887,25)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	2.700.363,39	2.700.363,39	(105,60) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	1.341.700,31	1.341.700,31	(105,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	580.773,80	580.773,80	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	565.243,60	565.243,60	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.919,03	100.919,03	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.726,65	111.726,65	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	40.812,83	40.812,83	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	40.812,83	40.812,83	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(224.915,74) C	2.709.449,40	2.699.613,39	(215.079,73) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.473,60) C	1.225.050,58	1.341.700,31	(212.123,33) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	580.773,80	580.773,80	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(127.821,14) C	690.587,74	565.243,60	(2.477,00) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,00) C	102.060,63	100.919,03	(479,40) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	110.976,65	110.976,65	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.833.132,15) C	0,00	2.708.699,40	(10.541.831,55) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.667.908,35) C	0,00	1.225.050,58	(4.892.958,93) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.557.491,96) C	0,00	580.773,80	(2.138.265,76) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.977.341,92) C	0,00	690.587,74	(2.667.929,66) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(281.729,32) C	0,00	102.060,63	(383.789,95) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(348.660,60) C	0,00	110.226,65	(458.887,25) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.058.153,49)	5.450.625,62	8.149.489,01	(10.757.016,88)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.763.487,55)	2.607.563,72	3.949.264,03	(5.105.187,86)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.557.491,96)	1.161.547,60	1.742.321,40	(2.138.265,76)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.105.163,06)	1.255.831,34	1.821.074,94	(2.670.406,66)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(283.350,32)	202.979,66	303.898,69	(384.269,35)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(348.660,60)	222.703,30	332.929,95	(458.887,25)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.058.153,49)	5.450.625,62	8.149.489,01	(10.757.016,88)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.763.487,55)	2.607.563,72	3.949.264,03	(5.105.187,86)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.557.491,96)	1.161.547,60	1.742.321,40	(2.138.265,76)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.105.163,06)	1.255.831,34	1.821.074,94	(2.670.406,66)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(283.350,32)	202.979,66	303.898,69	(384.269,35)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(348.660,60)	222.703,30	332.929,95	(458.887,25)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.058.153,49)	5.450.625,62	8.149.489,01	(10.757.016,88)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.763.487,55)	2.607.563,72	3.949.264,03	(5.105.187,86)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.557.491,96)	1.161.547,60	1.742.321,40	(2.138.265,76)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.105.163,06)	1.255.831,34	1.821.074,94	(2.670.406,66)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(283.350,32)	202.979,66	303.898,69	(384.269,35)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(348.660,60)	222.703,30	332.929,95	(458.887,25)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	2.700.363,39	2.700.363,39	(105,60) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	1.341.700,31	1.341.700,31	(105,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	580.773,80	580.773,80	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	565.243,60	565.243,60	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.919,03	100.919,03	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.726,65	111.726,65	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	40.812,83	40.812,83	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	40.812,83	40.812,83	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(224.915,74) C	2.709.449,40	2.699.613,39	(215.079,73) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.473,60) C	1.225.050,58	1.341.700,31	(212.123,33) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	580.773,80	580.773,80	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(127.821,14) C	690.587,74	565.243,60	(2.477,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.621,00) C	102.060,63	100.919,03	(479,40) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.976,65	110.976,65	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.833.132,15) C	0,00	2.708.699,40	(10.541.831,55) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.667.908,35) C	0,00	1.225.050,58	(4.892.958,93) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.557.491,96) C	0,00	580.773,80	(2.138.265,76) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.977.341,92) C	0,00	690.587,74	(2.667.929,66) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(281.729,32) C	0,00	102.060,63	(383.789,95) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(348.660,60) C	0,00	110.226,65	(458.887,25) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(366.679,43)	56.277,91	56.277,91	(366.679,43)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(79.168,37)	0,00	0,00	(79.168,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(277.291,01)	56.277,91	56.277,91	(277.291,01)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.220,05)	0,00	0,00	(10.220,05)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(31.460,97)	0,00	0,00	(31.460,97)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(31.460,97)	0,00	0,00	(31.460,97)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.460,97) C	0,00	0,00	(31.460,97) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.460,97) C	0,00	0,00	(31.460,97) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(335.218,46)	56.277,91	56.277,91	(335.218,46)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.168,37)	0,00	0,00	(79.168,37)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(245.830,04)	56.277,91	56.277,91	(245.830,04)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.220,05)	0,00	0,00	(10.220,05)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(147.120,06) C	56.277,91	0,00	(90.842,15) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.589,37) C	0,00	0,00	(54.589,37) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(92.530,69) C	56.277,91	0,00	(36.252,78) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(188.098,40) C	0,00	56.277,91	(244.376,31) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.579,00) C	0,00	0,00	(24.579,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(153.299,35) C	0,00	56.277,91	(209.577,26) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.220,05) C	0,00	0,00	(10.220,05) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.432.356,63	8.387.547,33	5.008.136,30	34.811.767,66
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.736.805,30	3.950.584,72	2.114.023,53	18.573.366,49
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.947.787,55	2.132.288,97	1.417.046,24	3.663.030,28
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.204.687,65	1.882.716,57	1.297.082,01	7.790.322,21
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.273.250,94	193.472,78	84.770,08	2.381.953,64
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.269.825,19	228.484,29	95.214,44	2.403.095,04
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	594.060,55	7.185,00	0,00	601.245,55
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	594.060,55	1.185,00	0,00	595.245,55
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	479.881,36	6.000,00	0,00	485.881,36

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	479.881,36	6.000,00	0,00	485.881,36
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.881,36	6.000,00	0,00	485.881,36
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	479.881,36 D	6.000,00	0,00	485.881,36 D
				(1.975.352,09)			(1.975.352,09)
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		2.455.233,45	6.000,00	0,00	2.461.233,45
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	479.881,36 D	0,00	0,00	479.881,36 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	114.179,19	1.185,00	0,00	115.364,19
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	114.179,19	1.185,00	0,00	115.364,19
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.573,60	1.185,00	0,00	16.758,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.573,60	1.185,00	0,00	16.758,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.573,60	1.185,00	0,00	16.758,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.573,60	1.185,00	0,00	16.758,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.573,60 D	1.185,00	0,00	16.758,60 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		9.048,45			9.048,45
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		4.155,15	1.185,00	0,00	5.340,15
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		1.820,00			1.820,00
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		550,00			550,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.573,60 D	1.185,00	0,00	16.758,60 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	98.605,59 D	0,00	0,00	98.605,59 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		98.605,59			98.605,59
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	98.605,59 D	0,00	0,00	98.605,59 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.838.296,08	8.380.362,33	5.008.136,30	34.210.522,11
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.142.744,75	3.949.399,72	2.114.023,53	17.978.120,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.947.787,55	2.132.288,97	1.417.046,24	3.663.030,28
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.204.687,65	1.882.716,57	1.297.082,01	7.790.322,21
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.273.250,94	187.472,78	84.770,08	2.375.953,64
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.269.825,19	228.484,29	95.214,44	2.403.095,04
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.598.023,24	8.380.362,33	5.008.136,30	18.970.249,27
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.522.608,33	3.949.399,72	2.114.023,53	10.357.984,52
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.947.787,55	2.132.288,97	1.417.046,24	3.663.030,28
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.057.052,94	1.882.716,57	1.297.082,01	3.642.687,50
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	658.149,23	187.472,78	84.770,08	760.851,93
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	412.425,19	228.484,29	95.214,44	545.695,04
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.598.023,24	8.380.362,33	5.008.136,30	18.970.249,27
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.522.608,33	3.949.399,72	2.114.023,53	10.357.984,52
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.947.787,55	2.132.288,97	1.417.046,24	3.663.030,28
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.057.052,94	1.882.716,57	1.297.082,01	3.642.687,50
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	658.149,23	187.472,78	84.770,08	760.851,93
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	412.425,19	228.484,29	95.214,44	545.695,04
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(135.767,79) D	3.740.258,20	1.781.995,23	1.822.495,18 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.889.124,52)			(24.889.124,52)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		11.256.458,70	3.740.258,20	1.781.995,23	13.214.721,67
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(14.923,63)			(14.923,63)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		289.262,51			289.262,51
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		9.068,99			9.068,99

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		450.250,55			450.250,55
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		63.526,41			63.526,41
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		545.499,19			545.499,19
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		120.004,85			120.004,85
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.767.393,80			6.767.393,80
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		166,29			166,29
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		405.428,94			405.428,94
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		89.542,15			89.542,15
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.200,50			2.200,50
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		794.153,16			794.153,16
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00			6.000,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		34.000,00			34.000,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.109.143,46			3.109.143,46
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		52.605,57			52.605,57
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		331.565,20			331.565,20
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		273.974,85			273.974,85
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		168.035,24			168.035,24
721110000 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.658.511,94) D	2.977.165,47	1.547.817,44	(2.229.163,91) D
721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.279.990,50 D	432.531,05	94.342,64	2.618.178,91 D
721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	871.062,00 D	116.672,45	45.347,38	942.387,07 D
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	371.691,65 D	213.889,23	94.487,77	491.093,11 D
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	24.458.520,87 D	3.269.579,50	2.084.246,53	25.643.853,84 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.265.085,68)			(4.265.085,68)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.317.219,83)			(1.317.219,83)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(455.633,07)			(455.633,07)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(8.640,47)			(8.640,47)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(343.991,68)			(343.991,68)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.130,61)			(2.130,61)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(112.201,31)			(112.201,31)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(18.478,80)			(18.478,80)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(117.639,37)			(117.639,37)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(32.133,33)			(32.133,33)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.627.480,22)			(2.627.480,22)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(407.796,02)			(407.796,02)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(744.151,39)			(744.151,39)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(313.557,86)			(313.557,86)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.401,81)			(23.401,81)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(671.418,87)			(671.418,87)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.990.380,65)			(1.990.380,65)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(41.191,03)			(41.191,03)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.828,39)			(2.828,39)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(51.497,89)			(51.497,89)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.799.253,06			24.799.253,06
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.597.787,16	945.048,14	637.033,79	9.905.801,51
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.234.310,57	178.996,80	6.312,15	1.406.995,22
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		940.939,32	96.619,05	109.493,35	928.065,02

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				22.242,15	56.277,91	56.277,91	22.242,15	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				395.231,43	13.850,22	13.435,00	395.646,65	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(6.462,45)	6,96	0,00	(6.455,49)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(296.658,57)	23.560,67	5.215,00	(278.312,90)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(20.892,36)	4.528,36	4.478,33	(20.842,33)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				328.725,06	0,00	282,22	328.442,84	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				288.178,70	53.590,75	2.438,71	339.330,74	
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	196.183,63	196.183,63	0,00	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				838.155,15	211.746,71	4.904,03	1.044.997,83	
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				(289.852,29)	587.546,62	641.037,83	(343.343,50)	
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				514.864,35			514.864,35	
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(425.238,01)			(425.238,01)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				696.257,33	90.335,02	45.126,82	741.465,53	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				469.137,08	85.559,67	56.819,16	497.877,59	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(506.798,69)			(506.798,69)	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				24.875,49			24.875,49	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				378.770,73	48.718,28	22.144,72	405.344,29	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				4.605,44	8.861,07	7.240,07	6.226,44	
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00			0,00	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				2.401.487,62	567.620,10	272.952,81	2.696.154,91	
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(14.220,48)			(14.220,48)	
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios				(795.737,84)			(795.737,84)	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				1.227.301,96			1.227.301,96	
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				293.381,19			293.381,19	
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				99.987,17	497,45	0,00	100.484,62	
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				2.828,39			2.828,39	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00			0,00	
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				(104.308,60)			(104.308,60)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00	2.871,00	2.871,00	0,00	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(116.537,35)			(116.537,35)	
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito				(1.013.084,59)			(1.013.084,59)	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(2.748.137,13)			(2.748.137,13)	
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				(371.651,15)			(371.651,15)	
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					3.068,02	0,00	3.068,02	
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				2.776,85	2.776,85	0,00	5.553,70	
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				86.543,20	87.018,22	0,00	173.561,42	
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				3.292,52	4.298,00	0,00	7.590,52	
FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				4.518,15			4.518,15	
FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(491,41)			(491,41)	
FONTE:9.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				60.000,00			60.000,00	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.622.081,98	D 666.525,51	301.673,07	21.986.934,42	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.986.672,30	D 1.374.102,99	809.117,20	3.551.658,09	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	88.116,90	D 1.171.371,65	944.071,47	315.417,08	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(238.350,31)	D 57.579,35	29.384,79	(210.155,75)	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(8.724.729,84)	D 1.370.524,63	1.141.894,54	(8.496.099,75)	D
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(3.033.805,70)			(3.033.805,70)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.422.805,90)			(2.422.805,90)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.271.482,02)			(2.271.482,02)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(30.285,14)			(30.285,14)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16,95)			(16,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(7.499,92)			(7.499,92)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(958.834,21)	1.370.524,63	1.141.894,54	(730.204,12)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.440.961,71) D	305.708,74	264.533,02	(9.399.785,99) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(38.884,75) D	758.185,98	607.929,04	111.372,19 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	688.945,54 D	278.813,87	258.667,90	709.091,51 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.437,54 D	13.220,98	10.037,91	28.620,61 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.733,54 D	14.595,06	726,67	54.601,93 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.240.272,84 D	0,00	0,00	15.240.272,84 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.620.136,42			7.620.136,42
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.620.136,42			7.620.136,42
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.620.136,42 D	0,00	0,00	7.620.136,42 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.147.634,71 D	0,00	0,00	4.147.634,71 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.615.101,71 D	0,00	0,00	1.615.101,71 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.857.400,00 D	0,00	0,00	1.857.400,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.432.356,63)	17.940.590,81	21.320.001,84	(34.811.767,66)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.736.805,30)	8.560.620,12	10.397.181,31	(18.573.366,49)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.947.787,55)	4.019.525,15	4.734.767,88	(3.663.030,28)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.204.687,65)	4.127.113,83	4.712.748,39	(7.790.322,21)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.273.250,94)	561.230,01	669.932,71	(2.381.953,64)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.269.825,19)	672.101,70	805.371,55	(2.403.095,04)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(594.060,55)	289.362,65	296.547,65	(601.245,55)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(594.060,55)	283.362,65	284.547,65	(595.245,55)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(479.881,36)	285.161,50	291.161,50	(485.881,36)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(479.881,36)	279.161,50	279.161,50	(479.881,36)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(479.881,36)	285.161,50	291.161,50	(485.881,36)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(479.881,36)	279.161,50	279.161,50	(479.881,36)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.881,36)	285.161,50	291.161,50	(485.881,36)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	(479.881,36)	279.161,50	279.161,50	(479.881,36)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO								
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		6.000,00	12.000,00	(6.000,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(479.881,36)		285.161,50	291.161,50	(485.881,36)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(479.881,36)		279.161,50	279.161,50	(479.881,36)	
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		6.000,00	12.000,00	(6.000,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(472.407,76)	C	285.161,50	6.000,00	(193.246,26)	C
					1.982.825,69		285.161,50	0,00	2.267.987,19	
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191			(2.455.233,45)		0,00	6.000,00	(2.461.233,45)	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(472.407,76)	C	279.161,50	0,00	(193.246,26)	C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.473,60)	C	0,00	285.161,50	(292.635,10)	C
					(7.473,60)		0,00	285.161,50	(292.635,10)	
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.473,60)	C	0,00	279.161,50	(286.635,10)	C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(114.179,19)		4.201,15	5.386,15	(115.364,19)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(114.179,19)		4.201,15	5.386,15	(115.364,19)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(15.573,60)		4.201,15	5.386,15	(16.758,60)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(15.573,60)		4.201,15	5.386,15	(16.758,60)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.573,60)		4.201,15	5.386,15	(16.758,60)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.573,60)		4.201,15	5.386,15	(16.758,60)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(15.573,60)		4.201,15	5.386,15	(16.758,60)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(15.573,60)		4.201,15	5.386,15	(16.758,60)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(3.016,15)	C	4.201,15	1.185,00	0,00	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125			0,00		3.016,15	0,00	3.016,15	
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191			(4.155,15)		0,00	1.185,00	(5.340,15)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183			864,00		910,00	0,00	1.774,00	
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121			275,00		275,00	0,00	550,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(3.016,15)	C	4.201,15	1.185,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(12.557,45)	C	0,00	4.201,15	(16.758,60)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125			(9.048,45)		0,00	3.016,15	(12.064,60)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183			(2.684,00)		0,00	910,00	(3.594,00)	
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121			(825,00)		0,00	275,00	(1.100,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(12.557,45)	C	0,00	4.201,15	(16.758,60)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(98.605,59)		0,00	0,00	(98.605,59)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(98.605,59)		0,00	0,00	(98.605,59)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.605,59)		0,00	0,00	(98.605,59)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.605,59)		0,00	0,00	(98.605,59)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(98.605,59)		0,00	0,00	(98.605,59)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(98.605,59)		0,00	0,00	(98.605,59)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(98.605,59)	C	0,00	0,00	(98.605,59)	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:195 TP:1 29979036000140			(65.530,53)				(65.530,53)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129			(33.075,06)				(33.075,06)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(98.605,59)	C	0,00	0,00	(98.605,59)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(30.838.296,08)		17.651.228,16	21.023.454,19	(34.210.522,11)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.142.744,75)		8.277.257,47	10.112.633,66	(17.978.120,94)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.947.787,55)		4.019.525,15	4.734.767,88	(3.663.030,28)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.204.687,65)		4.127.113,83	4.712.748,39	(7.790.322,21)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.273.250,94)		555.230,01	657.932,71	(2.375.953,64)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.269.825,19)		672.101,70	805.371,55	(2.403.095,04)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(15.598.023,24)		16.694.494,76	20.066.720,79	(18.970.249,27)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.522.608,33)		7.798.890,77	9.634.266,96	(10.357.984,52)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.947.787,55)		4.019.525,15	4.734.767,88	(3.663.030,28)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.057.052,94)		3.828.890,66	4.414.525,22	(3.642.687,50)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(658.149,23)		493.980,01	596.682,71	(760.851,93)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(412.425,19)		553.208,17	686.478,02	(545.695,04)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.598.023,24)	16.694.494,76	20.066.720,79	(18.970.249,27)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.522.608,33)	7.798.890,77	9.634.266,96	(10.357.984,52)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.947.787,55)	4.019.525,15	4.734.767,88	(3.663.030,28)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.057.052,94)	3.828.890,66	4.414.525,22	(3.642.687,50)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(658.149,23)	493.980,01	596.682,71	(760.851,93)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(412.425,19)	553.208,17	686.478,02	(545.695,04)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.235.171,58)	10.894.815,79	10.730.992,08	(4.071.347,87)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.202.278,47)	5.159.141,12	5.091.420,02	(3.134.557,37)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(230.489,91)	2.578.593,84	2.536.037,91	(187.933,98)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(482.700,25)	2.552.913,35	2.496.309,60	(426.096,50)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(326.733,37)	287.749,74	282.139,93	(321.123,56)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.030,42	316.417,74	325.084,62	(1.636,46)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.235.171,58) X	10.700.493,61	10.536.669,90	(4.071.347,87) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.933.076,14)	5.513.166,32	5.351.607,38	(6.771.517,20)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		15.273,63			15.273,63
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.776.381,88)	1.252.211,17	1.252.636,83	(2.776.807,54)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		179.292,28	358.360,19	355.020,82	182.631,65
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(275.333,68)	109.493,35	96.619,05	(262.459,38)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(16.894,20)	56.277,91	56.277,91	(16.894,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(34.072,85)	40.305,00	27.285,22	(21.053,07)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.357,96	0,00	6,96	2.351,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(17.079,81)	41.267,40	41.586,87	(17.399,28)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		33.577,98	4.478,33	4.528,36	33.527,95
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.593,66	850,56	284,17	8.160,05
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(312.499,15)	109.608,81	107.175,80	(310.066,14)
		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	196.183,63	196.183,63	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.778,06)	379.038,95	418.589,39	(52.328,50)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.465.280,04)	883.691,97	708.873,69	(1.290.461,76)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(311.681,84)			(311.681,84)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		425.238,01			425.238,01
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		230.019,54	135.543,22	135.543,22	230.019,54
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(82.458,15)	106.159,82	110.230,00	(86.528,33)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.051,21			56.051,21
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(90.798,81)			(90.798,81)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.729,15			5.729,15
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(431.429,76)	85.648,50	81.040,97	(426.822,23)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.898,49)	10.482,07	10.482,07	(2.898,49)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(17.000,00)			(17.000,00)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.988.819,85)	272.960,87	567.624,13	(3.283.483,11)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(102.411,83)			(102.411,83)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		491.401,30			491.401,30
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.227.301,96)			(1.227.301,96)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(58.796,14)	0,00	497,45	(59.293,59)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(13.231,55)			(13.231,55)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	2.871,00	2.871,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.013.084,59			1.013.084,59
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.822.484,62	1.141.894,54	1.011.704,98	10.952.674,18
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(53.670,13)			(53.670,13)
		FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.518,15)			(4.518,15)
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		491,41			491,41
		FONTE:9.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.026,74			4.026,74
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.202.278,47) X	5.159.141,12	5.091.420,02	(3.134.557,37) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(230.489,91) X	2.384.271,66	2.341.715,73	(187.933,98) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(482.700,25) X	2.552.913,35	2.496.309,60	(426.096,50) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(326.733,37) X	287.749,74	282.139,93	(321.123,56) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.030,42 X	316.417,74	325.084,62	(1.636,46) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	194.322,18	194.322,18	0,00 C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			6.136,04	6.136,04	0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			5.553,70	5.553,70	0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			174.036,44	174.036,44	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			8.596,00	8.596,00	0,00
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	194.322,18	194.322,18	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.566,57)	2.741.176,22	2.741.176,22	(31.566,57)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(105,60)	1.382.513,14	1.382.513,14	(105,60)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.460,97)	580.773,80	580.773,80	(31.460,97)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	565.243,60	565.243,60	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	100.919,03	100.919,03	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	111.726,65	111.726,65	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.566,57) C	2.700.363,39	2.700.363,39	(31.566,57) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(105,60)	1.642.955,21	1.642.955,21	(105,60)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.460,97)	307.588,69	307.588,69	(31.460,97)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	176.024,02	176.024,02	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	13.435,00	13.435,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	18.026,20	18.026,20	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			284,17	284,17	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	53.585,05	53.585,05	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	167.292,24	167.292,24	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	121.327,07	121.327,07	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	45.208,20	45.208,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	24.670,33	24.670,33	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	31.181,09	31.181,09	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	4,03	4,03	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			3.068,02	3.068,02	0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			2.776,85	2.776,85	0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			87.018,22	87.018,22	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			4.298,00	4.298,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105,60) C	1.341.700,31	1.341.700,31	(105,60) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.460,97) C	580.773,80	580.773,80	(31.460,97) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 565.243,60	565.243,60	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 100.919,03	100.919,03	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 111.726,65	111.726,65	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 40.812,83	40.812,83	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	40.812,83	40.812,83	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 40.812,83	40.812,83	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.514.950,08)	3.058.502,75	3.058.433,04	(1.514.880,37)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(234.064,83)	1.257.236,51	1.424.730,59	(401.558,91)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(727.294,22)	860.157,51	757.798,66	(624.935,37)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(488.240,74)	710.733,71	642.238,31	(419.745,34)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.286,55)	105.311,24	108.312,51	(41.287,82)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.063,74)	125.063,78	125.352,97	(27.352,93)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(372.035,80)	C 2.765.727,31	2.699.613,39	(305.921,88)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.705.681,55	1.611.349,18	1.642.205,21	1.674.825,52	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(92.530,69)	363.866,60	307.588,69	(36.252,78)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	176.024,02	176.024,02	0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00			0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	13.435,00	13.435,00	0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	18.026,20	18.026,20	0,00	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(14.993,46)	284,17	284,17	(14.993,46)	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	53.585,05	53.585,05	0,00	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(39.550,44)	206.842,68	167.292,24	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				(1.623.760,66)	121.327,07	121.327,07	(1.623.760,66)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0,00	45.208,20	45.208,20	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	24.670,33	24.670,33	0,00	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00			0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.621,00)	32.322,69	31.181,09	(479,40)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(50.776,57)	4,03	4,03	(50.776,57)	
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				(254.484,53)			(254.484,53)	
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					3.068,02	3.068,02	0,00	
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					2.776,85	2.776,85	0,00	
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					87.018,22	87.018,22	0,00	
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					4.298,00	4.298,00	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(150.062,97)	C 1.225.050,58	1.341.700,31	(266.712,70)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(92.530,69)	C 637.051,71	580.773,80	(36.252,78)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(127.821,14)	C 690.587,74	565.243,60	(2.477,00)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.621,00)	C 102.060,63	100.919,03	(479,40)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 110.976,65	110.976,65	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.115.631,33)	C 292.775,44	358.819,65	(1.181.675,54)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(576.710,86)			(576.710,86)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				513.793,73			513.793,73	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(4.584,21)			(4.584,21)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				9.423,85			9.423,85	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE								

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(1.057.553,84)	292.775,44	358.819,65	(1.123.598,05)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.337,72) C	32.185,93	83.030,28	(138.182,07) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(635.061,87) C	223.105,80	177.024,86	(588.980,93) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(338.741,95) C	20.145,97	76.994,71	(395.590,69) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.426,05) C	3.250,61	7.393,48	(31.568,92) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.063,74) C	14.087,13	14.376,32	(27.352,93) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(27.282,95) C	0,00	0,00	(27.282,95) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(9.778,38)			(9.778,38)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				298,34			298,34
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				98.737,09			98.737,09
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(9.239,50)			(9.239,50)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(107.300,50)			(107.300,50)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	3.335,86 C	0,00	0,00	3.335,86 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	298,34 C	0,00	0,00	298,34 C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(21.677,65) C	0,00	0,00	(21.677,65) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.239,50) C	0,00	0,00	(9.239,50) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.816.335,01)	0,00	3.536.119,45	(13.352.454,46)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.086.159,43)	0,00	1.735.603,21	(6.821.762,64)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.958.542,45)	0,00	860.157,51	(2.818.699,96)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.086.111,95)	0,00	710.733,71	(2.796.845,66)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(293.129,31)	0,00	105.311,24	(398.440,55)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(392.391,87)	0,00	124.313,78	(516.705,65)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.252.621,79) C	0,00	3.243.344,01	(12.495.965,80) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(5.676.109,00)	0,00	2.088.965,88	(7.765.074,88)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(350,00)			(350,00)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(1.275.231,82)	0,00	363.866,60	(1.639.098,42)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(220.193,38)	0,00	176.024,02	(396.217,40)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(215.366,11)			(215.366,11)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(259.541,35)	0,00	13.435,00	(272.976,35)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(12.558,17)	0,00	18.026,20	(30.584,37)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE					0,00	284,17	(284,17)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(58.980,47)	0,00	53.585,05	(112.565,52)
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				(584.564,07)	0,00	206.842,68	(791.406,75)
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				(375.635,83)	0,00	121.327,07	(496.962,90)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(182.125,48)	0,00	45.208,20	(227.333,68)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(73.121,07)	0,00	24.670,33	(97.791,40)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(145.127,25)	0,00	32.322,69	(177.449,94)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(7.706,95)	0,00	1.621,00	(9.327,95)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(166.010,84)	0,00	4,03	(166.014,87)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					0,00	3.068,02	(3.068,02)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					0,00	2.776,85	(2.776,85)
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0,00	87.018,22	(87.018,22)
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					0,00	4.298,00	(4.298,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.923.878,59) C	0,00	1.703.417,28	(6.627.295,87) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.710.791,31) C	0,00	637.051,71	(2.347.843,02) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.987.561,97) C	0,00	690.587,74	(2.678.149,71) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(281.729,32) C	0,00	102.060,63	(383.789,95) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(348.660,60) C	0,00	110.226,65	(458.887,25) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(563.713,22) C	0,00	292.775,44	(856.488,66) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(563.713,22)	0,00	292.775,44	(856.488,66)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(162.280,84) C	0,00	32.185,93	(194.466,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(247.751,14) C	0,00	223.105,80	(470.856,94) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.549,98) C	0,00	20.145,97	(118.695,95) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.399,99) C	0,00	3.250,61	(14.650,60) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.731,27) C	0,00	14.087,13	(57.818,40) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.240.272,84)	956.733,40	956.733,40	(15.240.272,84)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.620.136,42)	478.366,70	478.366,70	(7.620.136,42)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.147.634,71)	298.223,17	298.223,17	(4.147.634,71)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.615.101,71)	61.250,00	61.250,00	(1.615.101,71)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.240.272,84)	956.733,40	956.733,40	(15.240.272,84)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.620.136,42)	478.366,70	478.366,70	(7.620.136,42)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.147.634,71)	298.223,17	298.223,17	(4.147.634,71)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.615.101,71)	61.250,00	61.250,00	(1.615.101,71)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.240.272,84)	956.733,40	956.733,40	(15.240.272,84)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.620.136,42)	478.366,70	478.366,70	(7.620.136,42)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.147.634,71)	298.223,17	298.223,17	(4.147.634,71)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.615.101,71)	61.250,00	61.250,00	(1.615.101,71)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.240.272,84)	956.733,40	956.733,40	(15.240.272,84)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.620.136,42)	478.366,70	478.366,70	(7.620.136,42)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.147.634,71)	298.223,17	298.223,17	(4.147.634,71)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.615.101,71)	61.250,00	61.250,00	(1.615.101,71)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.388.745,18) C	478.366,70	0,00	(5.910.378,48) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.620.136,42)			(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.231.391,24	478.366,70	0,00	1.709.757,94
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.391.324,06) C	298.223,17	0,00	(3.093.100,89) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.496.701,71) C	61.250,00	0,00	(1.435.451,71) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.500.719,41) C	118.893,53	0,00	(1.381.825,88) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.231.391,24) C	0,00	478.366,70	(1.709.757,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.231.391,24)	0,00	478.366,70	(1.709.757,94)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(756.310,65) C	0,00	298.223,17	(1.054.533,82) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(118.400,00) C	0,00	61.250,00	(179.650,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(356.680,59) C	0,00	118.893,53	(475.574,12) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.388.745,18) C	478.366,70	0,00	(5.910.378,48) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.620.136,42)			(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.231.041,24	478.366,70	0,00	1.709.407,94
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		350,00			350,00
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.388.745,18) C	478.366,70	0,00	(5.910.378,48) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.231.391,24) C	0,00	478.366,70	(1.709.757,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.231.041,24)	0,00	478.366,70	(1.709.407,94)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(350,00)			(350,00)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.231.391,24) C	0,00	478.366,70	(1.709.757,94) C
				0,00	62.129.355,62	62.129.355,62	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

EDILBERTO MENDES GUIMARÃES	LAURITA SOARES NUNES	FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC: 8152/O
30638747368	44435452391	99975335349

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 31/08/2026 16:00:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 31/08/2026 16:01:05**