PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.255.164,95	9.880.861,26	8.595.782,11	34.540.244,10	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.011.154,33	5.070.768,04	4.602.765,49	4.479.156,88	
100000000	02	**ATIVO**	-	2.194.463,35	1.017.464,58	1.071.358,25	2.140.569,68	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.559.780,84	2.853.446,70	2.097.800,63	2.315.426,91	
100000000	04	**ATIVO**	-	268.967,28	115.385,96	88.079,76	296.273,48	
100000000	05	**ATIVO**	-	24.551.733,77	680.575,92	593.395,77	24.638.913,92	
100000000	06	**ATIVO**	-	668.519,00	143.215,52	142.382,21	669.352,31	
100000000	07	**ATIVO**	-	546,38	4,54	0,00	550,92	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.368.572,40	9.370.060,09	8.595.782,11	8.142.850,38	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.133.943,93	4.559.966,87	4.602.765,49	1.091.145,31	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	79.519,95	1.017.464,58	1.071.358,25	25.626,28	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	149.578,90	2.853.446,70	2.097.800,63	905.224,97	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.365,55	115.385,96	88.079,76	66.671,75	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.453.680,66	680.575,92	593.395,77	5.540.860,81	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	511.937,03	143.215,52	142.382,21	512.770,34	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	546,38	4,54	0,00	550,92	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.494.246,09	8.397.180,09	7.852.077,22	2.039.348,96	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.100.981,07	4.308.622,76	4.351.421,38	1.058.182,45	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	64.303,71	979.717,05	1.039.795,80	4.224,96	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	149.513,86	2.625.492,02	1.869.889,95	905.115,93	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.365,55	111.084,07	83.777,87	66.671,75	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	136.454,28	234.124,22	369.822,56	755,94	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.081,24	138.135,43	137.369,66	3.847,01	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	546,38	4,54	0,00	550,92	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.494.246,09	8.397.180,09	7.852.077,22	2.039.348,96	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.100.981,07	4.308.622,76	4.351.421,38	1.058.182,45	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	64.303,71	979.717,05	1.039.795,80	4.224,96	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	149.513,86	2.625.492,02	1.869.889,95	905.115,93	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.365,55	111.084,07	83.777,87	66.671,75	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	136.454,28	234.124,22	369.822,56	755,94	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.081,24	138.135,43	137.369,66	3.847,01	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	546,38	4,54	0,00	550,92	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.494.246,09	8.397.180,09	7.852.077,22	2.039.348,96	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100.981,07	4.308.622,76	4.351.421,38	1.058.182,45	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.303,71	979.717,05	1.039.795,80	4.224,96	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.513,86	2.625.492,02	1.869.889,95	905.115,93	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.365,55	111.084,07	83.777,87	66.671,75	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.454,28	234.124,22	369.822,56	755,94	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.081,24	138.135,43	137.369,66	3.847,01	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	546,38	4,54	0,00	550,92	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	339.675,51	339.675,51	0,00	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	299.913,99	299.913,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)		0,00	25.998,75	25.998,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)		0,00	13.762,77	13.762,77	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	325.912,74	325.912,74	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	13.762,77	13.762,77	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	136.454,28	234.124,22	369.822,56	755,94	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	136.454,28	234.124,22	369.822,56	755,94	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	136.365,33 D	209.767,22	345.439,02	693,53	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.111-916 (SAM-PREV)		136.365,33	209.767,22	345.439,02	693,53	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	136.365,33 D	209.767,22	345.439,02	693,53	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	88,95 D	24.357,00	24.383,54	62,41	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 TAXA (15770-8 TAXA)		88,95	24.357,00	24.383,54	62,41	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	88,95 D	24.357,00	24.383,54	62,41	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.349,92 D	2.975.749,87	2.985.497,10	7.602,69	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.351-8 (CONVENIO/5983576)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				0,00	395.981,36	395.981,36	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	4.930,74	4.930,74	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				0,00	131.264,37	131.264,37	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				0,00	5.826,92	5.826,92	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)				0,00	12.391,40	12.391,40	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)				0,00	1.837.675,63	1.837.675,63	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)				3.081,24	138.135,43	137.369,66	3.847,01	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)				0,00	58.479,04	58.479,04	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)				0,00	6,02	6,02	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)				0,00	274,27	274,27	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	292.711,69	292.711,69	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574430133-6 (CC CEF IPVA)				10.839,50	0,00	10.513,00	326,50	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235081 (575235081 CEF)				0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575590312-0 (CC CEF)				22,00			22,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885-8 (CC MUN CEF)				0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995008-4 (CC 5759950008 CAIXA)				3.407,18			3.407,18	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.268,68 D	2.544.902,75	2.555.415,75	3.755,68	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	292.711,69	292.711,69	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.081,24 D	138.135,43	137.369,66	3.847,01	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.665,90 D	3.043.953,00	2.645.953,00	420.665,90	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)				65,90			65,90	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (BB FNAS IGDBF)				0,00	8.603,78	8.603,78	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB FNAS SCFV)				0,00	14.802,16	14.802,16	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)				0,00	187.577,56	187.577,56	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)				0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21833-2 (BB PROETE-EDUCACAO)				0,00	22.482,15	22.482,15	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22532-0 (PROCAD-SUAS)				0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22542-4 (CC FUNDEB II)				0,00	856.064,11	856.064,11	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)				0,00	14.730,18	14.730,18	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851-1 (BB PFEBE)				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25868-7 (CC SAM PBPI)				0,00	900,00	900,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25926-8 (CC EMENDA SAM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25932-2 (CC EMENDA CM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26363-X (CC EMENDA INDIVIDUAL)					246.004,00	246.004,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26408-3 (CC EMEND BANC OBR)					600.564,40	600.564,40	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26423-7 (CC EMEND COMISS)					200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	24.103,10	24.103,10	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)				0,00	55.257,27	55.257,27	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569486966-0 (CC TRANS. ESPC)					398.000,00	0,00	398.000,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574307874-9 (CC TRS ESP EMEND)				22.600,00			22.600,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574601047-9 (CC CAIXA TRANS ESP EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	361.464,29	361.464,29	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.665,90 D	837.203,71	439.203,71	420.665,90	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	856.064,11	856.064,11	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.278.379,24	1.278.379,24	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	72.305,94	72.305,94	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.317.775,99 D	1.803.677,49	1.511.129,05	1.610.324,43	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				1.081,21	66.820,14	38.488,22	29.413,13	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.670-4 (PEATE)				2.709,76	22,48	0,00	2.732,24	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)				164,04	1,36	0,00	165,40	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SNA BB)				3.409,56	799,16	3.553,53	655,19	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.190-2 (BRALF)				10,74	0,09	0,00	10,83	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				14.138,01	150.309,82	159.652,64	4.795,19	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)				6.638,82	28.842,78	29.273,66	6.207,94	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				4.848,83	962,11	4.870,00	940,94	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.853-2 (PMSTM)				791,56	6,57	0,00	798,13	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLAFB)				0,74	0,01	0,00	0,75	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)				8,69	0,08	0,00	8,77	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)				604,79	5,02	0,00	609,81	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				69,85	0,65	0,00	70,50	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)		78,79	0,65	0,00	79,44	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.757-X (PAR IMOBILIARIO)		2,85	0,03	0,00	2,88	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)		26,00	0,24	0,00	26,24	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)		5.442,49	3.713,74	4.301,89	4.854,34	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)		500,91	4,16	0,00	505,07	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)		3.528,98	7.651,21	3.172,91	8.007,28	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.234-X (PDDE BASICO)		84,60	0,70	0,00	85,30	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)		404,94	3,72	0,00	408,66	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB PFEBE)		763,13	6,33	0,00	769,46	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		22.129,17	183,60	2.700,00	19.612,77	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		5.181,77	2.416,02	4.996,00	2.601,79	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		883,30	14,66	7,33	890,63	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM BB)		24.975,86	90.141,07	83.686,87	31.430,06	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		520,25	4,32	0,00	524,57	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		63,41	0,53	0,00	63,94	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.988-1 (BB SETOR CULTURAL OUTRAS AREAS ART 8)		15.293,84	253,76	126,88	15.420,72	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.989-X (BB AUDIOVISUAL)		37.754,52	626,48	313,24	38.067,76	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)		1.314,09	6.990,39	6.951,76	1.352,72	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.453-2 (BB ALDIR BLANC)		41.175,80	683,24	341,62	41.517,42	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)		12.898,12	9.118,14	0,00	22.016,26	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851 (BB PFEBE)		6.493,34	6.115,18	3.057,59	9.550,93	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25627-7 (APL FMS EMENDA)		3.045,87	25,27	0,00	3.071,14	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		27,61	20.102,70	19.995,36	134,95	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)		62,77	63,29	62,77	63,29	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		553,59	9,52	0,00	563,11	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		5,78	36.833,89	36.838,18	1,49	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		19,86	276,03	0,00	295,89	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		759,80	27.273,32	28.000,00	33,12	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.045-X (FEX BB)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		23,43	0,20	0,00	23,63	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		637,61	5,29	0,00	642,90	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI.....A15.706-6)		6.747,74	92.724,14	90.816,75	8.655,13	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.712-0 (PROJOVEM CAMPO .....A15.712-0)		8,61	0,07	0,00	8,68	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A19311-9 (BB APL COVID19 ESTADO)		6.454,38	107,10	53,55	6.507,93	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21488-4 (APL BL IGD-PAB)		344,13	5,72	2,86	346,99	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21833-2 (APL BB PROETE EDUCACA)		196.509,43	208.468,18	208.674,78	196.302,83	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A22532-0 (APL PROCAD-SUAS)		3.848,91	12.086,57	0,00	15.935,48	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23164-9 (APL SIGTV220945)		91,10	1,50	0,75	91,85	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23479-6 (APLIC SIGTV2200945GND3)		97,53	1,62	0,81	98,34	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25542-4 (APL FUNDEB II)		64.139,67	123.651,58	183.731,69	4.059,56	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25737-0 (APL SIGTV III)		56,24	0,94	0,47	56,71	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25855-5 (APL SIGTV002 GND3)		3.355,36	55,68	27,84	3.383,20	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25868-7 (CC SAM PBPI)		1.540,37	13,62	906,81	647,18	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25926-8 (APL EMENDA SAM)		102.688,44	1.703,98	851,99	103.540,43	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25932-2 (APL EMEND CM)		5.482,23	90,98	45,49	5.527,72	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26363-X (APL EMENDA INDIVIDUAL-2026)			246.409,60	202,80	246.206,80	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26408-3 (APL EMEND BANC OBR)			455.383,42	146.568,40	308.815,02	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26423-7 (APL EMENDA COMISSAO -2026)			200.164,88	0,00	200.164,88	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12133-9 (APL FMDCA)		546,38	4,54	0,00	550,92	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:728926063-6 (APL CEF NOVO)		9,54	0,06	0,00	9,60	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A575235081 (APL 575235081 CEF)		1.090,05	10,00	73,00	1.027,05	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A728926074-1 (APL CEF II NOVO)		130,63	0,87	0,00	131,50	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885 (APL CEF MUN)		300.014,83	2.492,99	98.000,00	204.507,82	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574601047-9 (CEF TR ESP EMEND)		404.163,84	0,00	350.780,61	53.383,23	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995012-2 (CAIXA APL)		1.327,48	11,50	0,00	1.338,98	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.064.046,49 D	600.603,56	1.030.889,18	633.760,87	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	64.303,71 D	123.652,94	183.731,69	4.224,96	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	149.513,86 D	1.040.638,32	285.036,25	905.115,93	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.365,55 D	38.778,13	11.471,93	66.671,75	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	546,38 D	4,54	0,00	550,92	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.048.108,27	133.599,22	127.252,60	1.054.454,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		24.606,86	0,00	0,00	24.606,86	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		15.216,24	6.185,08	0,00	21.401,32	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		65,04	44,00	0,00	109,04	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		499.364,34	127.302,60	127.252,60	499.414,34	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		508.855,79	67,54	0,00	508.923,33	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00	D
		CARLIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:2817 TP:2 01225096332			706,00			706,00	
		JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334			900,00			900,00	
		MOISES BARBOSA DE ARAUJO COD:1376 TP:2 37294121320			706,00			706,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-		499.364,34	127.252,60	127.252,60	499.364,34	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-		499.364,34	127.252,60	127.252,60	499.364,34	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	25.772,02 D	26.530,54	26.530,54	25.772,02	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162			0,00	758,52	758,52	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			25.772,02	25.772,02	25.772,02	25.772,02	
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	25.772,02 D	26.530,54	26.530,54	25.772,02	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		473.592,32	96.829,17	96.829,17	473.592,32	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		473.592,32	96.829,17	96.829,17	473.592,32	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		96.829,17	96.829,17	96.829,17	96.829,17	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		96.829,17	96.829,17	96.829,17	96.829,17	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	96.829,17 D	96.829,17	96.829,17	96.829,17	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			96.829,17	96.829,17	96.829,17	96.829,17	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	96.829,17 D	96.829,17	96.829,17	96.829,17	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			0,00			0,00	
113620102	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	376.763,15 D	0,00	0,00	376.763,15	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			376.763,15			376.763,15	
113620500	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	376.763,15 D	0,00	0,00	376.763,15	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-		0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630300	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-		0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	3.892,89	3.892,89	0,00	D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630301	(3) 05	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	3.892,89	3.892,89	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	546.431,93	6.346,62	0,00	552.778,55
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.294,86	0,00	0,00	22.294,86
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.216,24	6.185,08	0,00	21.401,32
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65,04	44,00	0,00	109,04
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	50,00	0,00	50,00
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	508.855,79	67,54	0,00	508.923,33
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	546.431,93	6.346,62	0,00	552.778,55
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.294,86	0,00	0,00	22.294,86
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.216,24	6.185,08	0,00	21.401,32
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	65,04	44,00	0,00	109,04
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50,00	0,00	50,00
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.855,79	67,54	0,00	508.923,33
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	535.625,91 D	94,00	0,00	535.719,91 D
		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391		50,00			50,00
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143		0,00			0,00
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		0,00			0,00
		DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100		0,00			0,00
		DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349		0,00			0,00
		DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195		0,04			0,04
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135		0,00			0,00
		DOMINGOS PEREIRA NETO COD:280 TP:2 73246280363		0,00			0,00
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		0,00			0,00
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		508.525,52			508.525,52
		ELANAINE DOS SANTOS DINIZ COD:2317 TP:2 05459322383		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:471 TP:2 01553144325		30,11			30,11
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		4.032,00			4.032,00
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391		30,00			30,00
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		0,00			0,00
		HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122		0,00			0,00
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		0,04			0,04
		L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177		15,00			15,00
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		0,00	44,00	0,00	44,00
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		5.559,38			5.559,38
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
		PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158		0,00			0,00
		PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		9.892,70	50,00	0,00	9.942,70
		R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149		26,82			26,82
		RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302		0,00			0,00
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361		0,00			0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22¦ REGIAO COD:71 TP:1 03458141000140		7.464,30			7.464,30
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.937,74 D	0,00	0,00	17.937,74 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.037,50 D	0,00	0,00	9.037,50 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65,04 D	44,00	0,00	109,04 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	508.585,63 D	0,00	0,00	508.585,63 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.073,90 D	202,62	0,00	1.276,52 D
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA NUNES/ OUTROS COD:3799 TP:3 3799		270,16	67,54	0,00	337,70
		APOLIANA PEREIRA NUNES DOS SANTOS E OUTROS COD:4401 TP:3 4401		195,87			195,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BIANCA PEREIRA LIMA E OUTROS COD:4400 TP:3 4400		99,06			99,06	
		DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		108,07			108,07	
		EMERSON RUBENS ARAUJO DA SILVA E OUTROS COD:4413 TP:3 4413		103,56	135,08	0,00	238,64	
		FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA E OUTROS COD:4398 TP:3 4398		162,10			162,10	
		JARLENE FERREIRA VILANOVA COD:4389 TP:2 05404557338		67,54			67,54	
		JARLENE FERREIRA VILANOVA E OUTROS COD:2434 TP:3 2434		67,54			67,54	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	803,74 D	135,08	0,00	938,82	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	67,54	0,00	337,70	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.375,00 D	6.050,00	0,00	11.425,00	D
		DJAILSON DE SOUSA NUNES E OUTROS COD:4412 TP:3 4412		3.800,00	3.800,00	0,00	7.600,00	
		MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS COD:1334 TP:3 1334		1.575,00	2.250,00	0,00	3.825,00	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.375,00 D	6.050,00	0,00	11.425,00	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.357,12 D	0,00	0,00	4.357,12	D
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		4.357,12			4.357,12	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.357,12 D	0,00	0,00	4.357,12	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.817.862,04	316.549,10	93.720,61	5.040.690,53	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.817.862,04	316.549,10	93.720,61	5.040.690,53	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.817.862,04	316.549,10	93.720,61	5.040.690,53	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.817.862,04	316.549,10	93.720,61	5.040.690,53	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.817.862,04	316.549,10	93.720,61	5.040.690,53	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.817.862,04	316.549,10	93.720,61	5.040.690,53	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.802.800,16	301.959,54	83.272,59	5.021.487,11	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.802.800,16	301.959,54	83.272,59	5.021.487,11	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.185.566,29 D	249.836,11	72.436,48	4.362.965,92	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)		4.185.566,29	249.836,11	72.436,48	4.362.965,92	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	617.233,87 D	52.123,43	10.836,11	658.521,19	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)		617.233,87	52.123,43	10.836,11	658.521,19	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A CONS (CNPJAÇÕES CONSUMO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IBOV (AÇOES BOLSA BRASIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IDKA 2 (CNP JBB BB PREVID RF IDKA 2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB (CNPJ BB PREVID IMAR-B TP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB 5+ (CNPJ BB PREVID IMAB 5+)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IRF-M1 (CNPJBB PREVD RF IRF-M1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A SMALL (CNPJAÇÕES SMALL CAPS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111 DIVIDENDOS (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A MULTIMERC (CNPJBB PREVID MULTIMERC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A PETROBRAS (CNPJAÇÕES PETROBRAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:RET141119AP (RET 141119AP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:X141119PERFI (X141119 PERFIL)		0,00			0,00	
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.185.566,29 D	249.836,11	72.436,48	4.362.965,92	D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	617.233,87 D	52.123,43	10.836,11	658.521,19	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	17.765,23 D	14.330,49	10.177,33	21.918,39	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)		17.765,23	14.330,49	10.177,33	21.918,39	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	(2.703,35) D	259,07	270,69	(2.714,97)	D
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)		(2.703,35)	259,07	270,69	(2.714,97)	
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	17.765,23 D	14.330,49	10.177,33	21.918,39	D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	(2.703,35) D	259,07	270,69	(2.714,97)	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	522.731,68	522.731,68	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	251.344,11	251.344,11	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	31.562,45	31.562,45	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	227.910,68	227.910,68	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	4.301,89	4.301,89	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	5.012,55	5.012,55	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	522.731,68	522.731,68	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	251.344,11	251.344,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	31.562,45	31.562,45	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	227.910,68	227.910,68	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.301,89	4.301,89	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.012,55	5.012,55	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	522.731,68	522.731,68	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	251.344,11	251.344,11	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.562,45	31.562,45	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	227.910,68	227.910,68	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.301,89	4.301,89	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.012,55	5.012,55	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	200.061,87	200.061,87	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	83.542,10	83.542,10	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	23.314,45	23.314,45	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	83.890,88	83.890,88	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.301,89	4.301,89	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.012,55	5.012,55	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	145.841,10	145.841,10	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	105.624,40	105.624,40	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	40.216,70	40.216,70	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.953,00	6.953,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.953,00	6.953,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	52.295,86	52.295,86	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	33.457,86	33.457,86	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.248,00	8.248,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.590,00	10.590,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	69.982,72	69.982,72	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	69.982,72	69.982,72	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	47.597,13	47.597,13	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.766,75	21.766,75	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	23.230,38	23.230,38	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138			8.356,00			8.356,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.886.592,55	510.801,17	0,00	26.397.393,72	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.877.210,40	510.801,17	0,00	3.388.011,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.114.943,40	0,00	0,00	2.114.943,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.410.201,94	0,00	0,00	1.410.201,94	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	229.601,73	0,00	0,00	229.601,73	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.098.053,11	0,00	0,00	19.098.053,11	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121000000	05	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121100000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120800	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL							
72150211 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL					19.092.154,11			19.092.154,11	
121120802	(4) 05	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	6.794.438,44	510.801,17	0,00	7.305.239,61	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.877.210,40	510.801,17	0,00	3.388.011,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.114.943,40	0,00	0,00	2.114.943,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.410.201,94	0,00	0,00	1.410.201,94	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	229.601,73	0,00	0,00	229.601,73	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.471.384,75	3.167,00	0,00	3.474.551,75	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.035.319,71	3.167,00	0,00	1.038.486,71	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	993.488,36	0,00	0,00	993.488,36	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.207.085,86	0,00	0,00	1.207.085,86	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	197.405,32	0,00	0,00	197.405,32	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	32.186,50	0,00	0,00	32.186,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.471.384,75	3.167,00	0,00	3.474.551,75	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.035.319,71	3.167,00	0,00	1.038.486,71	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	993.488,36	0,00	0,00	993.488,36	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.207.085,86	0,00	0,00	1.207.085,86	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	197.405,32	0,00	0,00	197.405,32	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.186,50	0,00	0,00	32.186,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	475.418,84	0,00	0,00	475.418,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	134.088,61	0,00	0,00	134.088,61	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	166.544,00	0,00	0,00	166.544,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	146.932,43	0,00	0,00	146.932,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.511,00	0,00	0,00	24.511,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.652,80	0,00	0,00	1.652,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	454,30 D	0,00	0,00	454,30	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	454,30 D	0,00	0,00	454,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	40.445,27 D	0,00	0,00	40.445,27	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.946,00 D	0,00	0,00	6.946,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.563,27 D	0,00	0,00	20.563,27	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.945,00 D	0,00	0,00	5.945,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	71.519,19 D	0,00	0,00	71.519,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	52.270,21 D	0,00	0,00	52.270,21	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.985,98 D	0,00	0,00	11.985,98	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.713,00 D	0,00	0,00	3.713,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	214.016,54 D	0,00	0,00	214.016,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	70.482,25 D	0,00	0,00	70.482,25	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	101.803,00 D	0,00	0,00	101.803,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.535,49 D	0,00	0,00	23.535,49	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.853,00 D	0,00	0,00	14.853,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.652,80 D	0,00	0,00	1.652,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	257.481,39	0,00	0,00	257.481,39	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.982,50	0,00	0,00	35.982,50	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.618,28	0,00	0,00	119.618,28	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	61.243,80	0,00	0,00	61.243,80	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	38.596,50	0,00	0,00	38.596,50	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	331,31	0,00	0,00	331,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	257.481,39 D	0,00	0,00	257.481,39	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.982,50 D	0,00	0,00	35.982,50	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.618,28 D	0,00	0,00	119.618,28	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	61.243,80 D	0,00	0,00	61.243,80	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	38.596,50 D	0,00	0,00	38.596,50	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.709,00 D	0,00	0,00	1.709,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	331,31 D	0,00	0,00	331,31	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	809.866,40	3.167,00	0,00	813.033,40	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	137.600,60	3.167,00	0,00	140.767,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	414.700,08	0,00	0,00	414.700,08	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	164.907,83	0,00	0,00	164.907,83	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.755,50	0,00	0,00	80.755,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.402,39	0,00	0,00	9.402,39	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	82.970,16 D	3.167,00	0,00	86.137,16	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.396,00 D	3.167,00	0,00	8.563,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.417,56 D	0,00	0,00	46.417,56	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.026,00 D	0,00	0,00	11.026,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.513,00 D	0,00	0,00	19.513,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	617,60 D	0,00	0,00	617,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.093,00 D	0,00	0,00	9.093,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.788,00 D	0,00	0,00	2.788,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.284,00 D	0,00	0,00	1.284,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.521,00 D	0,00	0,00	2.521,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	717.803,24 D	0,00	0,00	717.803,24	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.204,60 D	0,00	0,00	132.204,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	365.494,52 D	0,00	0,00	365.494,52	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	152.597,83 D	0,00	0,00	152.597,83	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	58.721,50 D	0,00	0,00	58.721,50	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.784,79 D	0,00	0,00	8.784,79	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	49.675,70	0,00	0,00	49.675,70	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.297,70	0,00	0,00	19.297,70	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	49.675,70 D	0,00	0,00	49.675,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.268,00 D	0,00	0,00	6.268,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.297,70 D	0,00	0,00	19.297,70	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.404,00 D	0,00	0,00	3.404,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.868.394,10	0,00	0,00	1.868.394,10	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	721.380,00	0,00	0,00	721.380,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	271.920,00	0,00	0,00	271.920,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	814.704,10	0,00	0,00	814.704,10	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	39.590,00	0,00	0,00	39.590,00	
		VEÍCULOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	06		-	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	1.868.394,10 D	0,00	0,00	1.868.394,10 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	721.380,00 D	0,00	0,00	721.380,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	271.920,00 D	0,00	0,00	271.920,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	814.704,10 D	0,00	0,00	814.704,10 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	39.590,00 D	0,00	0,00	39.590,00 D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
123110600	(21)04	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	3.550.985,28	507.634,17	0,00	4.058.619,45
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	1.899.052,18	507.634,17	0,00	2.406.686,35
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.550.985,28	507.634,17	0,00	4.058.619,45
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.899.052,18	507.634,17	0,00	2.406.686,35
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	2.139.395,47	0,00	0,00	2.139.395,47
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00 D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47 D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.382.240,03	507.634,17	0,00	1.889.874,20
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	436.167,40	507.634,17	0,00	943.801,57
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	621.814,63	0,00	0,00	621.814,63
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	277.339,00	0,00	0,00	277.339,00
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.382.240,03 D	409.634,17	0,00	1.791.874,20 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	436.167,40 D	409.634,17	0,00	845.801,57 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	621.814,63 D	0,00	0,00	621.814,63 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	277.339,00 D	0,00	0,00	277.339,00 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	46.919,00 D	0,00	0,00	46.919,00 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	0,00 D	98.000,00	0,00	98.000,00 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	0,00 D	98.000,00	0,00	98.000,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	21.884,78	0,00	0,00	21.884,78
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	21.884,78 D	0,00	0,00	21.884,78 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.465,00 D	0,00	0,00	7.465,00 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(41.866,35)	C 0,00	0,00	(41.866,35)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.992,31)	C 0,00	0,00	(8.992,31)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(13.877,00)	C 0,00	0,00	(13.877,00)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.421,48)	C 0,00	0,00	(16.421,48)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.575,56)	C 0,00	0,00	(2.575,56)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(18.065,20)	C 0,00	0,00	(18.065,20)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.107,81)	C 0,00	0,00	(3.107,81)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.039,75)	C 0,00	0,00	(8.039,75)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.180,20)	C 0,00	0,00	(4.180,20)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.737,44)	C 0,00	0,00	(2.737,44)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.539,00)	C 0,00	0,00	(63.539,00)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.718,41)	C 0,00	0,00	(8.718,41)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.552,36)	C 0,00	0,00	(35.552,36)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.340,58)	C 0,00	0,00	(13.340,58)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.927,65)	C 0,00	0,00	(5.927,65)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.941,58)	C 0,00	0,00	(3.941,58)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(531,12)	C 0,00	0,00	(531,12)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.509,36)	C 0,00	0,00	(1.509,36)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.661,94)	C 0,00	0,00	(1.661,94)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(239,16)	C 0,00	0,00	(239,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(99.516,00)	C 0,00	0,00	(99.516,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.811,84)	C 0,00	0,00	(35.811,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.381,12)	C 0,00	0,00	(15.381,12)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(46.083,72)	C 0,00	0,00	(46.083,72)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.239,32)	C 0,00	0,00	(2.239,32)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60)	C 0,00	0,00	(156,60)	C
123810106	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60)	C 0,00	0,00	(156,60)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86)	C 0,00	0,00	(846,86)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86)	C 0,00	0,00	(846,86)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.399.200,00)	2.970.429,78	3.000.241,05	(32.429.011,27)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.362.016,66)	1.691.498,94	1.667.796,30	(3.338.314,02)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.072.357,35)	506.514,15	550.494,67	(2.116.337,87)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.969.250,05)	523.100,51	541.953,50	(1.988.103,04)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(259.425,93)	12.374,80	12.374,80	(259.425,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.062.946,22)	102.652,96	93.333,36	(24.053.626,62)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(672.675,97)	134.288,42	134.288,42	(672.675,97)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.402.228,82)	2.970.429,78	3.000.241,05	(1.432.040,09)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(765.712,12)	1.691.498,94	1.667.796,30	(742.009,48)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(360.562,71)	506.514,15	550.494,67	(404.543,23)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(255.632,96)	523.100,51	541.953,50	(274.485,95)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(442,23)	12.374,80	12.374,80	(442,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.319,60)	102.652,96	93.333,36	0,00	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.559,20)	134.288,42	134.288,42	(10.559,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.133,60)	987.749,90	994.036,86	(70.420,56)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(58.531,46)	297.646,79	287.097,54	(47.982,21)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.499,43)	414.065,47	412.566,04	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.102,71)	129.853,97	148.189,61	(22.438,35)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.288,67	73.288,67	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(79.204,36)	697.397,07	714.233,28	(96.040,57)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(72.897,45)	227.682,23	227.682,23	(72.897,45)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.499,43)	311.539,33	310.039,90	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.807,48)	95.691,51	114.027,15	(23.143,12)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.204,36)	697.397,07	714.233,28	(96.040,57)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.897,45)	227.682,23	227.682,23	(72.897,45)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.499,43)	311.539,33	310.039,90	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.807,48)	95.691,51	114.027,15	(23.143,12)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.625,42)	697.397,07	714.233,28	(23.461,63)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.897,45)	227.682,23	227.682,23	(1.897,45)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.499,43)	311.539,33	310.039,90	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.228,54)	95.691,51	114.027,15	(21.564,18)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(958,37) C	695.235,74	712.071,95	(17.794,58)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	226.331,40	226.331,40	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.499,43) C	310.728,83	309.229,40	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	541,06 C	95.691,51	114.027,15	(17.794,58)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	62.484,00	62.484,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.161,10) C	1.621,00	1.621,00	(5.161,10)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.391,50) C	810,50	810,50	(1.391,50)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.769,60) C	0,00	0,00	(3.769,60)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(505,95) C	540,33	540,33	(505,95)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(505,95) C	540,33	540,33	(505,95)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110105	(21)03	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(67.578,94)	0,00	0,00	(67.578,94)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.578,94)	0,00	0,00	(1.578,94)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(67.578,94) C	0,00	0,00	(67.578,94)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.578,94) C	0,00	0,00	(1.578,94) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	72.895,00	72.895,00	0,00 C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	72.895,00	72.895,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	270,16	270,16	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270,16	270,16	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	270,16	270,16	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	15.070,76	217.120,13	206.570,88	25.620,01
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	14.365,99	69.897,02	59.347,77	24.915,24
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	102.526,14	102.526,14	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	704,77	33.892,30	33.892,30	704,77
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.804,67	10.804,67	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	296,20	10.549,25	10.549,25	296,20
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.549,25	10.549,25	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	296,20	0,00	0,00	296,20
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	5.013,90	5.013,90	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00	5.013,90	5.013,90	0,00
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	5.013,90	5.013,90	0,00 C
211410500	(3) 03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.535,35	5.535,35	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	5.535,35	5.535,35	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.535,35	5.535,35	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00			0,00
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	296,20 C	0,00	0,00	296,20 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			296,20			296,20
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410900	(3) 03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	296,20 C	0,00	0,00	296,20 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	96.829,19	96.829,19	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	10.298,52	10.298,52	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	65.846,15	65.846,15	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	20.684,52	20.684,52	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	96.829,19	96.829,19	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	10.298,52	10.298,52	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	65.846,15	65.846,15	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	20.684,52	20.684,52	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.774,56	100.169,70	89.620,45	25.323,81
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.365,99	44.533,10	33.983,85	24.915,24
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.679,99	36.679,99	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	408,57	8.151,94	8.151,94	408,57
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.804,67	10.804,67	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	5.531,07	85.152,94	79.617,59	11.066,42
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	5.531,07	35.014,22	29.478,87	11.066,42
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	32.693,03	32.693,03	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.265,86	7.265,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.179,83	10.179,83	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	79.617,59	79.617,59	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	5.531,07 C	5.535,35	0,00	11.066,42	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.478,87	29.478,87	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	5.531,07 C	5.535,35	0,00	11.066,42	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	32.693,03	32.693,03	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.265,86	7.265,86	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.179,83	10.179,83	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	P	9.243,49 C	5.013,90	0,00	14.257,39	C
211430500	(20)01	FGTS	P	P	8.834,92 C	5.013,90	0,00	13.848,82	C
211430500	(20)03	FGTS	P	P	408,57 C	0,00	0,00	408,57	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	10.002,86	10.002,86	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.504,98	4.504,98	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.986,96	3.986,96	0,00	C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	886,08	886,08	0,00	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	624,84	624,84	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	9.571,99	9.571,99	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00	
211440000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.055,84	5.055,84	0,00	
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	9.571,99	9.571,99	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00	C
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00	C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(181.074,24)	1.795.549,32	1.779.915,82	(165.440,74)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(173.074,24)	1.316.199,72	1.300.565,86	(157.440,38)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.569,59	50.569,59	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.000,00)	369.810,59	369.810,95	(8.000,36)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.474,80	11.474,80	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.190,37	9.190,37	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.304,25	38.304,25	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(181.074,24)	1.795.549,32	1.779.915,82	(165.440,74)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(173.074,24)	1.316.199,72	1.300.565,86	(157.440,38)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.569,59	50.569,59	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.000,00)	369.810,59	369.810,95	(8.000,36)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.474,80	11.474,80	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.190,37	9.190,37	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.304,25	38.304,25	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(181.074,24)	1.795.549,32	1.779.915,82	(165.440,74)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.074,24)	1.316.199,72	1.300.565,86	(157.440,38)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.569,59	50.569,59	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.000,00)	369.810,59	369.810,95	(8.000,36)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.474,80	11.474,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.190,37	9.190,37	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.304,25	38.304,25	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(180.584,24)	1.795.549,32	1.779.915,82	(164.950,74)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(172.584,24)	1.316.199,72	1.300.565,86	(156.950,38)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	50.569,59	50.569,59	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.000,00)	369.810,59	369.810,95	(8.000,36)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	11.474,80	11.474,80	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	9.190,37	9.190,37	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	38.304,25	38.304,25	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(187.084,24) C	1.795.549,32	1.779.915,82	(171.450,74) C
		27.653.395 DANILSON ALENCAR SOUSA COD:3999 TP:1 27653395000188		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
		37472481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO COD:3467 TP:1 37472481000148		0,00			0,00
		48.741.325 GILDETE MARQUES DANTAS COD:4375 TP:1 48741325000151		0,00	3.493,00	3.493,00	0,00
		50044372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO COD:2847 TP:1 50044372000198		0,00			0,00
		53.384.797 ANTONIO LIMA FILHO COD:4390 TP:1 53384797000134		0,00			0,00
		55.297.655 ALBERT AMISTRON DAMASCENO RODRIGUES COD:4383 TP:1 55297655000165		0,00			0,00
		56.384.063 JOAO BATISTA BORGES LEAL COD:4035 TP:1 56384063000143		0,00			0,00
		60.093.164 CLEMILTON JEOVANNE DE SOUSA ARAUJO COD:4034 TP:1 60093164000132		0,00			0,00
		60.610.112 FRANCISCO WILLAM DE OLIVEIRA GOMES COD:4409 TP:1 60610112000196		0,00			0,00
		65.076.768 CLIMERIO PEREIRA DA SILVA COD:4377 TP:1 65076768000194		0,00			0,00
		A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:3466 TP:1 55060886000150		(94.829,04)	356.122,45	356.122,45	(94.829,04)
		A KLERBERT DE SOUSA COD:3402 TP:1 00732873000199		0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
		A L ALENCAR JUNIOR COD:4395 TP:1 64980231000191		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVICO LTDA COD:3908 TP:1 09147248000154		0,00			0,00
		ACLESIO COELHO NEIVA COD:2891 TP:2 00740286340		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		ADALBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR COD:3345 TP:2 09533414375		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO COD:1181 TP:2 09651322349		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		ADELSON BARBOSA DO NASCIMENTO COD:759 TP:2 04968116306		0,00			0,00
		AEROVIP VIAGENS COD:1018 TP:1 07079129000186			6.012,35	6.012,35	0,00
		AGA SERVICOS LTDA COD:3896 TP:1 58221947000102		0,00			0,00
		AGUA VIENA LTDA COD:3363 TP:1 24240278000102		0,00	681,00	681,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4060 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AGUSTINHA SOUSA ARAUJO COD:3869 TP:2 68519451349		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA COD:2391 TP:1 04451401000119		0,00			0,00
		ALCIONE PEREIRA DE SOUSA COD:2900 TP:2 97131938300		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		ALEXANDRA DE JESUS NUNES DE CARVALHO COD:2928 TP:2 04004637333		0,00			0,00
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		0,00	41.744,00	41.744,00	0,00
		AMANDA C MAGALHAES NEVES COD:2380 TP:1 44100317000175			5.565,00	5.565,00	0,00
		AMY EMPREEBDIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:3355 TP:1 46370991000103		0,00			0,00
		ANA CAROLINE E SILVA DE ARAUJO COD:3814 TP:2 05071842386		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		ANANIAS FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA COD:2344 TP:2 49857738320		0,00			0,00
		ANDREY DI CARLI BENVIDO ROSAL DA FONSECA NETO COD:1904 TP:2 00057400377		0,00			0,00
		ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS COD:3490 TP:2 04553133342		(2.050,00)			(2.050,00)
		ANTONIO DE SOUSA LEAL DA SILVA COD:404 TP:2 88724689300		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO COD:476 TP:2 05486863357		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO NUNES COD:3324 TP:2 13372173368		0,00			0,00
		ANTONIO JALSON CARDOSO MAGALHAES 02461713324 COD:2363 TP:1 26998439000149		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE ARAUJO NETO COD:3387 TP:2 09830684377		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA COD:261 TP:2 28815696334		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE VIEIRA COD:1355 TP:2 65471733304		(2.840,00)	4.700,00	4.700,00	(2.840,00)
		ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:915 TP:2 86956841304		0,00			0,00
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111		0,00			0,00
		ANTONIOMAR GOMES ARAUJO COD:122 TP:2 73747823300		0,00			0,00
		AR PARCEIRO CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3813 TP:1 48441820000145		0,00			0,00
		ARNALDO JOSE DE ARAUJO COD:700 TP:2 04291501307		0,00			0,00
		ARNALDO MACHADO DE ARAUJO SILVA COD:1215 TP:2 06080954354		0,00	807,50	807,50	0,00
		ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA COD:665 TP:1 11200118000180		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA BANDA NOVA EUTERPE DE AM COD:4421 TP:1 11057672000150			2.400,00	2.400,00	0,00
		AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1863 TP:1 02529950000133			365,00	365,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUTOESTUF VESTICAR LTDA ME COD:3336 TP:1 12204830000110		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI COD:32 TP:1 00000000229504		(65,40)	1.943,34	1.943,34	(65,40)
BANCO DO BRASIL SA COD:1004 TP:1 00000000000191		0,00	63,04	63,04	0,00
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:4085 TP:1 54421738000151		0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA COD:1898 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BARROS MIRANDA E CIA LTDA COD:166 TP:1 01115309000190		0,00	5.305,00	5.305,00	0,00
BEMLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:4380 TP:1 13863534000193		0,00			0,00
BERTULINA NEVES DE SOUSA COSTA COD:66 TP:2 76426424315		0,00	800,00	800,00	0,00
BIOTESTT EXAMES LTDA COD:3941 TP:1 59853520000190		0,00			0,00
BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME COD:979 TP:1 26324587000188		0,00			0,00
BRANNDOW JESUS GOMES E SILVA COD:722 TP:2 61475250347		0,00			0,00
BRASIL DIARIOS LTDA COD:180 TP:1 07986820000143		0,00			0,00
BRAZIL86 PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA COD:3354 TP:1 32179726000120		0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:4385 TP:1 62918924000129		0,00			0,00
CACIANO E SILVA LTDA COD:4376 TP:1 46831358000167		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:3362 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIO VITOR DA COSTA ARAÚJO GOMES COD:434 TP:2 05264210373		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		0,00	86,00	86,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:2834 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:4422 TP:1 54480856000130			1.450,00	1.450,00	0,00
CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO COD:4384 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO FISCHER DE LATORRES FILHO COD:3468 TP:2 04875410301		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:3472 TP:1 22030835000127			839,60	839,60	0,00
CASA DO NOTEBOOK STORE LTDA COD:4404 TP:1 35841370000136		0,00			0,00
CASSANDRA MARIA BASTOS FRANCO COD:4374 TP:2 34979042368		0,00			0,00
CATULO COELHO DOS SANTOS COD:1875 TP:2 93501820330		0,00			0,00
CELENE VIEIRA GOMES FORTES LUSTOSA COD:3308 TP:2 34069950397		(12.000,00)			(12.000,00)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA COD:3353 TP:1 23381575000105		0,00			0,00
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME COD:86 TP:1 73861072000105		0,00			0,00
CLAUDINO S/A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ABR COD:351 TP:1 06862627004044			3.167,00	3.167,00	0,00
CLAYTON DOS REIS ARAUJO COD:1788 TP:2 08612798329		0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DE ARAUJO COD:3469 TP:2 63618877315		0,00			0,00
CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO COD:1823 TP:2 04170054318		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINTON SAMEO DE ARAUJO COD:1884 TP:2 07630224389		0,00			0,00
CLOVES BARBOSA DE ARAUJO COD:542 TP:2 86964623353		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS COD:203 TP:1 41274382000129		0,00			0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100		(3.000,00)	3.650,00	3.650,00	(3.000,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3856 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2874 TP:1 49413811000103		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3804 TP:1 52807639000187		0,00			0,00
DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DANIELLE DOS SANTOS ARAUJO COD:1841 TP:2 06987953341		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:2401 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		0,00	139.343,53	140.288,53	(945,00)
DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DAWVISON DE BRITO RODRIGUES COD:2820 TP:2 03173825357		0,00			0,00
DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA COD:1929 TP:2 61475647301		0,00	900,00	900,00	0,00
DELSON MACHADO DE ARAUJO COD:275 TP:2 01825123390		0,00			0,00
DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
DEVALCY BARBOSA SOARES COD:82 TP:2 37296299304		(5.200,00)			(5.200,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138		0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195		0,00	44.997,13	44.997,13	0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOS-ME COD:220 TP:1 18117799000166		0,00			0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:931 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135		0,00	87.209,45	87.209,45	0,00
DJANIO PEREIRA DE ARAUJO COD:314 TP:2 79411967353		0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:4387 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO COD:1936 TP:2 01058041347		0,00			0,00
DOMINGAS CARDOSO DE ARAUJO MAGALHAES COD:2411 TP:2 49831518349		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E B M DA SILVA EIRELI COD:1997 TP:1 41910801000171		0,00			0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E R MONTEIRO LTDA COD:3857 TP:1 59779452000166		0,00			0,00
EBC OLIVEIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELLI COD:2851 TP:1 10188320000170		0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:3403 TP:1 19191521000444		0,00	2.826,00	2.826,00	0,00
EDICARLOS ALVES E SILVA COD:3377 TP:2 05991733350			2.800,00	2.800,00	0,00
EDIVAN MACHADO DE ARAUJO COD:4420 TP:2 91523761334			2.550,00	2.550,00	0,00
EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO COD:1341 TP:2 18403867387		0,00			0,00
EDSON NECO SOARES COD:2481 TP:2 38672049349		0,00			0,00
ELSON PEREIRA DE ARAUJO COD:690 TP:2 07057400306		0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3884 TP:1 58716097000113		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		0,00	100,00	100,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189		0,00	2.135,95	2.135,95	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA COD:1939 TP:1 41202898000168		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
EWERTON DAVID LEAL COELHO COD:2387 TP:2 04138841393		0,00			0,00
F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183		(3.500,00)			(3.500,00)
F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO COD:3445 TP:1 09442216000181		0,00			0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2419 TP:1 42232475000153		0,00			0,00
F LIDIANNE DA SILVA COD:4415 TP:1 40409527000199		0,00	4.266,00	4.266,00	0,00
F. GIVALDO DE ARAUJO-ME COD:2871 TP:1 14239759000136		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:3505 TP:1 32146310000105		0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
FEILIPE FERNANDES NUNES COD:1903 TP:2 07401650380		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4084 TP:1 60432376000105		0,00			0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3374 TP:2 15626482334		0,00			0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:84 TP:1 09588336000191		0,00			0,00
FRANAPA SERVIÇOS LTDA COD:1734 TP:1 22086229000123		0,00	118.800,11	118.800,11	0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO COD:923 TP:2 84174366349		0,00			0,00
FRANCINETE PEREIRA DE CARVALHO SANTOS COD:938 TP:2 03831376328		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
FRANCISCA ANDREIA LIMA FERREIRA COD:2422 TP:2 77462319349		0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA COD:992 TP:2 72719150363		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS - ME COD:3352 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO CILIRIO BEZERRA COD:1015 TP:2 45092567368		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA ME COD:177 TP:1 05328370000176		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL COD:371 TP:2 70253870100		0,00			0,00
FRANCISCO EROS OLIVEIRA SILVA COD:2833 TP:2 07978392325		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE ALENCAR COD:3342 TP:2 92012140300		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE ARAUJO COD:412 TP:2 96690445372		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COD:1874 TP:2 99042126353		0,00	550,00	550,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA COD:914 TP:2 04194610350		0,00			0,00
FRANCISCO LUIZ & CIA LTDA COD:284 TP:1 06834709000500		0,00			0,00
FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO PRIMO DE SOUSA COD:2367 TP:2 65083245353		(5,00)			(5,00)
FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS COD:727 TP:2 60293819386		0,00			0,00
G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00	60.156,10	60.156,10	0,00
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		0,00			0,00
GABRIELLE NUNES MOURA COD:2307 TP:2 05889750364		0,00			0,00
GASPAR RUAN NUNES MOURA COD:544 TP:2 05034824396		(1.500,00)			(1.500,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
GEORGE CARDOSO DA SILVA COD:2976 TP:2 72665386372		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
GEOVANY ARAUJO LIMA COD:2454 TP:2 05010174375		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
GERSON SANTOS ROCHA - ME COD:2 TP:1 11672197000121		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA GONÇALVES COD:1928 TP:2 00900172347		0,00			0,00
GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
GM CONSTRUÇÕES COD:981 TP:1 03200077000101		0,00	309,60	309,60	0,00
GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI COD:1238 TP:1 15723680000149		0,00			0,00
GONCALO JOSE DE ARAUJO COD:194 TP:2 45092990368		0,00			0,00
GR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA COD:4419 TP:1 51930038000102			2.900,00	2.900,00	0,00
GS PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA COD:2938 TP:1 37287390000132		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
HELITON LIMA ALVES 02982297302 COD:2312 TP:1 29825688000120	0,00			0,00
HELTON FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1981 TP:2 98609130304	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
HERMES GOMES VILANOVA COD:1949 TP:2 46328270372	0,00	700,00	700,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA COD:128 TP:1 00434904000125	0,00			0,00
HUDDSON RYELLSONN GOMES FERREIRA COD:3373 TP:2 08784964324		2.750,00	2.750,00	0,00
IAGO TIBERIO SANTOS DA SILVA COD:3865 TP:2 09349970392	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ICARO FAUSTINO ROSA COD:4051 TP:2 06414170399	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:771 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INFOCOMPANY INFORMATICA & COMPANIA LTDA COD:4411 TP:1 00173679000110	0,00			0,00
INTEGRACAO AUTO ELETRICA LTDA COD:2370 TP:1 07093529000146	0,00	3.311,26	3.311,26	0,00
IRISLENE NUNES DA SILVA COD:1227 TP:2 00864612303	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ISAIANE QUADROS TEIXEIRA COD:3346 TP:2 06601682357	0,00			0,00
ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:1984 TP:1 43272881000102	0,00			0,00
ISIDORO BARBOSA SOUSA JUNIOR COD:2904 TP:2 02746485397	0,00			0,00
IVANILDO IVO DE BARROS COD:1406 TP:2 01038074380	0,00			0,00
IVANILSON B GOMES LTDA COD:2843 TP:1 40649765000171	0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:4023 TP:1 26588868000148	0,00			0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:4381 TP:1 40064664000139	0,00			0,00
J A DOS SANTOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COD:2484 TP:1 42129725000124	(3.150,00)			(3.150,00)
J C OLIVEIRA DA COSTA COD:4388 TP:1 44702863000186	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
J F QUARESMA NUNES ME COD:1225 TP:1 28481832000196	0,00			0,00
J P BARBOSA E SILVA LTDA COD:4369 TP:1 23653504000106	0,00			0,00
J R A MARQUES EVENTOS COD:4425 TP:1 07557934000178		50.000,00	50.000,00	0,00
J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125	0,00	75.008,88	75.008,88	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3823 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J. ALBUQUERQUE & GOMES LTDA COD:4053 TP:1 11343478000130	0,00			0,00
JACKSON DE CARVALHO MACEDO COD:1858 TP:2 64769755368	0,00	900,00	900,00	0,00
JACKSON SOARES DE QUADROS COD:1214 TP:2 75538750310	0,00			0,00
JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199	0,00			0,00
JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382	0,00			0,00
JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA COD:292 TP:2 02629910393	0,00			0,00
JANDIRA BARBOSA LIMA COD:316 TP:2 00061580309		1.300,00	1.300,00	0,00
JANDIRA SILVA SANTOS COD:4391 TP:2 01542158303	0,00			0,00
JARDEL PESSOA DOS SANTOS COD:3805 TP:2 01217581332	0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3801 TP:1 07498618000172	0,00			0,00
JEFERSON ANDRADE LIMA 05379781357 COD:2372 TP:1 30294630000187	0,00			0,00
JEFERSON FELIPE PEREIRA DE ARAUJO COD:460 TP:2 06463164356	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA COD:2462 TP:2 69322562315	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:379 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JET RADIOFUSAO LTDA. COD:46 TP:1 07714595000196	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:3393 TP:1 43973008000147		2.850,00	2.850,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3875 TP:1 59645211000124	0,00			0,00
JOAO VITOR GOMES DE SOUSA COD:4417 TP:2 11119266386	0,00			0,00
JOEL JOSE PEREIRA COD:4406 TP:2 05270512335	0,00			0,00
JOSE AJENILSON GOMES DE LIMA COD:2482 TP:2 06922123379	0,00			0,00
JOSE ALVES PESSOA COD:4416 TP:1 10978211000157	0,00			0,00
JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1969 TP:2 18430015353	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR CARVALHO ALMEIDA COD:554 TP:2 42923000382	0,00			0,00
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR COD:2310 TP:2 02910125319	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE CARVALHO COD:3887 TP:2 18345891349	0,00	900,00	900,00	0,00
JOSENILDO VIANA DE JESUS COD:2963 TP:2 41849116334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIAS NUNES DA SILVA COD:2827 TP:2 76301648315	0,00			0,00
JP SHOWS LTDA COD:3356 TP:1 26361026000159	0,00			0,00
JUAREZ VELOZO DA SILVA COD:4036 TP:2 34951717387	0,00			0,00
JULIO GOMES DE SOUSA COD:1361 TP:2 26185296349	0,00			0,00
KARINA DAIANA DE SOUSA COD:3341 TP:1 35009104000141	0,00			0,00
KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA COD:1814 TP:2 04427853307	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
KAROLLAYNE MARIA ARAUJO COD:3854 TP:2 07383528379	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI COD:1922 TP:1 40711499000160	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES COD:390 TP:2 91295017334	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:2455 TP:1 28830747000196	0,00			0,00
L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177	0,00			0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2913 TP:1 37047207000121	0,00	400,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAIRA B DOS SANTOS COD:3296 TP:1 18029692000166	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
LAIRES A DA SILVA ME COD:525 TP:1 14376018000105	0,00			0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
LEOJAIME LOURENÇO GOIS GOMES COD:3853 TP:2 11817793322	0,00	850,00	850,00	0,00
LIDIANA G DA SILVA LTDA COD:3434 TP:1 43362803000107	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LILIAN MARIA SANTOS ALENCAR LIMA ME COD:1349 TP:1 22789731000109	0,00			0,00
LIMA & CAVALCANTE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - M COD:916 TP:1 26306169000168	0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120	(8.000,00)	27.000,00	27.000,00	(8.000,00)
LUCILENE ALVES DA CRUZ 49694359368 COD:2819 TP:1 12536373000160	0,00	890,00	890,00	0,00
LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO COD:792 TP:2 06424206370	0,00	800,00	800,00	0,00
LUIS DIOLINO DE GÓIS COD:2873 TP:2 85494518353	0,00			0,00
LYVIA BEZERRA MOURA COD:2877 TP:2 06030817388	0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:1861 TP:1 07699275000376	0,00			0,00
M G DA S LTDA COD:4407 TP:1 63081684000113	0,00			0,00
M OLIVEIRA & CIA LTDA COD:168 TP:1 12062097000146	0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110	0,00	7.834,00	7.834,00	0,00
M. S. S. M. SOARES ME COD:4423 TP:1 04589408000100		5.800,00	5.800,00	0,00
M.C. RODRIGUES COD:3915 TP:1 04248697000175		774,00	774,00	0,00
MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4424 TP:1 40551537000164		53.511,72	53.511,72	0,00
MACIEL PETROLEO LTDA - EPP COD:3329 TP:1 27932753000191	0,00			0,00
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160	0,00			0,00
MAILSON FERREIRA MACIEL COD:4408 TP:2 11589419359	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
MAIRANY BARBOSA DE LIMA ARAUJO COD:1844 TP:2 06449330384	0,00	3.866,00	3.866,00	0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4370 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANOEL JUNIOR AREA PALHARES 45077118353 COD:4414 TP:1 42781979000122	0,00			0,00
MANOEL SOARES BARBOSA COD:36 TP:2 13142984372	0,00	800,00	800,00	0,00
MARCELLA SIMONY SOARES LIMA COD:119 TP:2 01184498342	0,00			0,00
MARCIO BELIZARIO SILVA COD:2402 TP:1 09088724000103	0,00			0,00
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTO ARTISTICOS COD:3456 TP:1 35083288000190	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:4403 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO COD:1840 TP:2 81002920353	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARIA HELENA LEAL BARROS COD:2373 TP:2 95031898372	0,00			0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180	0,00			0,00
MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO COD:1806 TP:2 04486651316	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA THERESA ARAUJO NEVES NETA COD:1943 TP:2 05950056329	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIANA CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3319 TP:2 06091500309	0,00			0,00
MARINA VILARINHO ALVES DE FREITAS COD:1950 TP:2 06185597365	0,00			0,00
MARLIO JULIO JOSE SOARES COD:343 TP:2 62013742304	0,00			0,00
MARLON VENICIUS PEREIRA DE ARAUJO COD:3946 TP:2 61476096376	(5.000,00)			(5.000,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD:3327 TP:1 29158096000100	0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:3343 TP:1 00384377000191	0,00			0,00
MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:1821 TP:1 23475170000128	0,00			0,00
MAURICIO JOSE DE ARAUJO COD:553 TP:2 02282449355	0,00			0,00
MILLA NADI RIBEIRO SOARES COD:3885 TP:2 06408445373	0,00			0,00
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:757 TP:1 05285816000122	0,00			0,00
NARCONI PEREIRA LIMA COD:3510 TP:2 87175703368	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3452 TP:1 12710740000109	0,00			0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3350 TP:1 29715669000141	0,00	360,00	360,00	0,00
NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:1403 TP:1 13120962000126	0,00			0,00
NICOLAU BARBOSA PEREIRA COD:1967 TP:2 04312091382	0,00			0,00
NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107	0,00			0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:966 TP:1 24626261000180	0,00			0,00
OCIREMA MARIA DA CONCEIÇAO DE JESUS COD:394 TP:2 92493939387	0,00	800,00	800,00	0,00
ODALTO DE P BRITO - ME COD:1165 TP:1 23688059000110	0,00			0,00
ODOMARIO ALVES DA SILVA COD:4396 TP:2 04517453375	0,00			0,00
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COD:143 TP:1 05650985000114	0,00			0,00
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153	0,00			0,00
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELLI COD:2453 TP:1 41684030000141	0,00			0,00
OSCAR PEREIRA DOS SANTOS COD:99 TP:2 01292034327	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO COD:197 TP:2 80513336168	0,00			0,00
PATRICIA GOMES DA SILVA ARAUJO COD:2458 TP:2 08541902366		850,00	850,00	0,00
PAULIANA MARIA DE ARAUJO COD:138 TP:2 89566963300	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO - ME COD:3337 TP:1 00096227000182		0,00			0,00
PEDRO NANDREY DOS REIS COD:3482 TP:2 08411446301		(3,50)			(3,50)
PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158		0,00			0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:3344 TP:1 47543474000143			520,00	520,00	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		(16.579,58)	115.924,56	99.346,06	(1,08)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		(0,03)	106.156,99	106.156,99	(0,03)
PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153		0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
PREDILETA CALCADOS LTDA. COD:3882 TP:1 49886585000188		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		5.000,00			5.000,00
PRISCILA RAQUEL DA COSTA ARAUJO COD:2880 TP:2 07129420332		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
R C BARBOSA & CIA LTDA - ME COD:713 TP:1 41531526000266		0,00			0,00
R M BARBOSA HONORIO - ME COD:349 TP:1 00835726000144		0,00			0,00
R S PEREIRA ME COD:1240 TP:1 00895934000139		0,00			0,00
R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149		(12.418,18)	40.399,99	40.399,99	(12.418,18)
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:2400 TP:1 36176042000125		0,00			0,00
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA COD:3440 TP:1 54705289000173		0,00			0,00
RAIFRAN ARAUJO NEVES COD:1748 TP:2 07953588307		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
RAIMUNDA DE SOUSA LIMA COD:1860 TP:2 76065537349		0,00	800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
RAMON FEITOSA LIMA COD:1951 TP:2 03864217300		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196		0,00	4.999,89	4.999,89	0,00
RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302		0,00			0,00
RAQUEL ARAUJO QUEIROZ COD:2903 TP:2 03191563385		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RAVEL CRISTIAN DANTAS SILVA COD:2337 TP:2 10191302376		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
RAYANA GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA 07050538302 COD:2876 TP:1 42303673000160		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RAYANE GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA COD:1894 TP:2 07050538302		0,00			0,00
RAYSSA FERREIRA FROTA COD:3357 TP:2 07794181313		0,00			0,00
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		(3.374,50)			(3.374,50)
REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REGINALDO ROSA DOS SANTOS COD:1881 TP:2 03030497313			1.200,00	1.200,00	0,00
REJANE DE LIMA CARDOSO COD:3284 TP:2 01201036305		0,00			0,00
RENATO COELHO DE FARIAS COD:2417 TP:2 39817245349		0,00			0,00
RJC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1842 TP:1 16926523000101		(14.676,01)	14.676,01	14.676,01	(14.676,01)
ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:3307 TP:1 45542575000174		0,00			0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1895 TP:1 32857904000124		0,00	8.350,50	8.350,50	0,00
RONALD DA SILVA LIMA COD:3976 TP:2 07920009359		0,00			0,00
RONILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1839 TP:2 05095809397		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR ME COD:1151 TP:1 27349308000101		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S A M MARTINS OLIVEIRA LTDA COD:124 TP:1 01252904000177		(2.773,00)			(2.773,00)
S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		0,00			0,00
SAMUEL DA SILVA ARAUJO COD:2397 TP:2 60094375399		(320,00)			(320,00)
SANATIEL RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO COD:2340 TP:2 61475852312		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
SEBASTIAO HENRIQUE DE CARVALHO VIANA COD:2318 TP:2 07145198398		0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:1417 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 COD:433 TP:1 15239263000125		0,00			0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL COD:4386 TP:1 64442409000140		0,00	2.497,33	2.497,33	0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:4402 TP:1 04453921000160		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO DE SAO GONCALO D COD:3406 TP:1 55927183000187		0,00			0,00
SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:2889 TP:1 49641952000183		0,00			0,00
SONIA GONÇALVES DE SOUSA COD:2798 TP:2 94779724368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ST SERVIÇOS E COMERCIO DE MOVEIS COD:1167 TP:1 13220398000113		0,00			0,00
STELIS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA COD:3282 TP:1 11662044000101		0,00			0,00
SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		0,00			0,00
T. MARQUES DE LIMA ME COD:323 TP:1 03978158000129		0,00			0,00
TAIMARIA C. B. LIMA COD:707 TP:1 11387969000183		0,00	17.437,04	17.437,04	0,00
TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA COD:1766 TP:2 03501285370		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
TAYLLANE ROSARIO BARBOSA MOURA CARVALHO COD:4405 TP:2 04674805325		0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
THALYTTA GOIS CARVALHO COD:2461 TP:2 06472103399		0,00			0,00
TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFORMACAR LTDA COD:1190 TP:1 09061321000170			0,00			0,00	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3870 TP:1 30128782000100			0,00			0,00	
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178			0,00	7.987,00	7.987,00	0,00	
		VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1380 TP:2 72856866387			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		VERDEJET AMBIENTAL LTDA COD:2905 TP:1 13731184000101			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1356 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICTOR HUGO MACEDO MONTEIRO COD:4379 TP:2 06095554306			0,00			0,00	
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA-ME COD:1397 TP:1 16778461000120			0,00			0,00	
		VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3978 TP:1 03518739000188			0,00	975,00	975,00	0,00	
		WARLLISON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS COD:4373 TP:1 17941737000101			0,00			0,00	
		WHOSTON FERREIRA DE JESUS COD:936 TP:2 01991250312			0,00			0,00	
		YARA DA SILVA ARAUJO COD:3299 TP:2 06875465329			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ZULESI COSTA ARAUJO COD:1155 TP:2 60005001307			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(179.084,24) C	1.316.199,72	1.300.565,86	(163.450,38)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	50.569,59	50.569,59	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.000,00) C	369.810,59	369.810,95	(8.000,36)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.474,80	11.474,80	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.190,37	9.190,37	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.304,25	38.304,25	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:741 TP:1 04540923000278			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					(35.949,48)			(35.949,48)	
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127			35.949,48			35.949,48	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00	C
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127			0,00			0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100			3.000,00			3.000,00	
		F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183			3.500,00			3.500,00	
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194			0,00			0,00	
		ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:2940 TP:2 07475093360			0,00			0,00	
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(490,00)	0,00	0,00	(490,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(490,00)	0,00	0,00	(490,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00)	C
		ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS COD:510 TP:2 00424179377			(490,00)			(490,00)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.599,09	15.599,09	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.599,09	15.599,09	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.599,09	15.599,09	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.599,09	15.599,09	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.599,09	15.599,09	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.599,09	15.599,09	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.599,09	15.599,09	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.599,09	15.599,09	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.157.020,98)	171.531,47	210.689,28	(1.196.178,79)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(534.106,42)	62.053,34	64.533,81	(536.586,89)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(359.063,28)	41.879,09	87.359,04	(404.543,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(243.530,25)	23.435,95	23.952,94	(244.047,24)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(442,23)	900,00	900,00	(442,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.319,60)	20.567,59	11.247,99	0,00
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.559,20)	22.695,50	22.695,50	(10.559,20)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.157.020,98)	127.301,47	166.459,28	(1.196.178,79)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(534.106,42)	37.003,34	39.483,81	(536.586,89)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(359.063,28)	35.579,09	81.059,04	(404.543,23)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(243.530,25)	18.985,95	19.502,94	(244.047,24)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.319,60)	19.517,59	10.197,99	0,00
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.559,20)	16.215,50	16.215,50	(10.559,20)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.442,45)	25.719,94	55.136,02	(33.858,53)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.411,83	5.766,75	5.766,75	4.411,83
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.349,44)	3.894,29	33.402,87	(33.858,02)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.113,49)	9.639,11	9.639,11	(1.113,49)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92,50)	185,00	92,50	0,00
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.298,85)	6.234,79	6.234,79	(3.298,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.923,94)	25.719,94	55.136,02	(32.340,02)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	4.411,83	5.766,75	5.766,75	4.411,83
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(4.349,44)	3.894,29	33.402,87	(33.858,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.113,49)	9.639,11	9.639,11	(1.113,49)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(92,50)	185,00	92,50	0,00
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.780,34)	6.234,79	6.234,79	(1.780,34)
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25) C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.893,00) C	4.951,59	4.951,59	(1.893,00) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	2.484,12 C	0,00	0,00	2.484,12 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.634,73) C	3.634,73	3.634,73	(3.634,73) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(742,39) C	1.316,86	1.316,86	(742,39) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.063,51) C	640,26	547,76	(1.971,01) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.328,41) C	16,21	16,21	(1.328,41) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(271,50) C	259,56	259,56	(271,50) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(371,10) C	179,49	179,49	(371,10) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(92,50) C	185,00	92,50	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.718,82 C	20.128,09	49.636,67	(27.789,76) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.256,12 C	5.750,54	5.750,54	3.256,12 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(443,21) C	0,00	29.508,58	(29.951,79) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	8.142,76	8.142,76	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.094,09) C	6.234,79	6.234,79	(1.094,09) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143		(1.518,51)			(1.518,51)
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.152.578,53)	101.581,53	111.323,26	(1.162.320,26)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(538.518,25)	31.236,59	33.717,06	(540.998,72)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(354.713,84)	31.684,80	47.656,17	(370.685,21)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(242.416,76)	9.346,84	9.863,83	(242.933,75)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.227,10)	19.332,59	10.105,49	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.260,35)	9.980,71	9.980,71	(7.260,35)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.152.578,53)	101.581,53	111.323,26	(1.162.320,26)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(538.518,25)	31.236,59	33.717,06	(540.998,72)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(354.713,84)	31.684,80	47.656,17	(370.685,21)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(242.416,76)	9.346,84	9.863,83	(242.933,75)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.227,10)	19.332,59	10.105,49	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.260,35)	9.980,71	9.980,71	(7.260,35)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(47.149,59) C	26.530,54	26.530,54	(47.149,59) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.896,41) C	2.741,06	2.741,05	(6.896,40) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(34.661,22) C	17.525,58	17.525,59	(34.661,23) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820101	(20)03	VANTAGENS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(5.591,96) C	5.505,38	5.505,38	(5.591,96)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	758,52	758,52	0,00	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(968.090,72) C	38.219,23	41.761,39	(971.632,88)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(491.486,83) C	14.189,51	16.168,74	(493.466,06)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(256.208,08) C	14.159,22	15.205,15	(257.254,01)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(213.135,46) C	3.330,72	3.847,72	(213.652,46)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.260,35) C	6.539,78	6.539,78	(7.260,35)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(107.245,34) C	27.986,76	35.651,01	(114.909,59)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.299,94) C	5.593,52	7.559,45	(19.265,87)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(62.837,04) C	0,00	14.925,43	(77.762,47)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.689,03) C	378,24	378,23	(17.689,02)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(192,23) C	0,00	0,00	(192,23)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.227,10) C	18.574,07	9.346,97	0,00	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	3.440,93	3.440,93	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(30.092,88) C	8.845,00	7.380,32	(28.628,20)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(22.835,07) C	8.712,50	7.247,82	(21.370,39)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.007,50) C	0,00	0,00	(1.007,50)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(6.000,31) C	132,50	132,50	(6.000,31)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.230,00	44.230,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.230,00	44.230,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
GONÇALO DA SILVA E OUTROS COD:3391 TP:2 34008128387					0,00			0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	44.230,00	44.230,00	0,00	C
ACELINA NETA DE CARVALHO COD:26 TP:2 56486588349					0,00	150,00	150,00	0,00	
ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO COD:1 TP:2 76007995372					0,00	300,00	300,00	0,00	
ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA COD:497 TP:2 98164538353					0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	
ANTONIA BARBOSA DE CARVALHO MACEDO COD:1339 TP:2 13861778300						250,00	250,00	0,00	
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391					0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO COD:476 TP:2 05486863357						300,00	300,00	0,00	
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO COD:60 TP:2 86845403368					0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
ARISNETA FERREIRA VILANOVA COD:8 TP:2 82563047315					0,00	600,00	600,00	0,00	
CARLOS NETO DA FE DE JESUS COD:361 TP:2 70765049368					0,00			0,00	
CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ COD:1329 TP:2 82439826391					0,00	700,00	700,00	0,00	
DAMAZIO P DOS SANTOS COD:1054 TP:2 71177833387					0,00	900,00	900,00	0,00	
DANIEL DE SOUSA ROSA COD:1152 TP:2 02707270350					0,00	900,00	900,00	0,00	
DANILO JOSE DE ARAUJO COD:3369 TP:2 03052787381					0,00	250,00	250,00	0,00	
DARIELA BARBOSA GOMES COD:2313 TP:2 09541343384					0,00	450,00	450,00	0,00	
EZEQUIAS DOS SANTOS BEZERRA COD:1030 TP:2 07159207319					0,00			0,00	
EZEQUIEL SANTOS BEZERRA COD:956 TP:2 61476081344					0,00	300,00	300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERNANDES GOMES VILANOVA COD:503 TP:2 98164546372			0,00	600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:1913 TP:2 95825525300			0,00	750,00	750,00	0,00	
		FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300			0,00			0,00	
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391			0,00	600,00	600,00	0,00	
		HELIO BARBOSA GOMES COD:4009 TP:2 06261087300			0,00	300,00	300,00	0,00	
		IREMAR SANTOS DA SILVA COD:1773 TP:2 49813250372			0,00	450,00	450,00	0,00	
		JACIRA PEREIRA DE ARAUJO COD:909 TP:2 00295476362			0,00			0,00	
		JACKSON DE ARAUJO LIMA COD:1235 TP:2 61475741324			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JAIR OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2470 TP:2 07383529340			0,00			0,00	
		JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JOELMA PEREIRA DE ARAUJO COD:234 TP:2 00484387316			0,00			0,00	
		LAZARO LEAL PEREIRA COD:942 TP:2 05198476366			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA COD:37 TP:2 01352549301			0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
		LUCELIA LOPES DE GOIS COD:126 TP:2 01038312310			0,00	600,00	600,00	0,00	
		LUIS MACHADO DE ARAUJO COD:136 TP:2 95869468353			0,00	250,00	250,00	0,00	
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS COD:2934 TP:2 44612595874			0,00	450,00	450,00	0,00	
		MISLANY NUNES BARBOSA COD:3317 TP:2 82241465372			0,00	500,00	500,00	0,00	
		NATHAN PEREIRA DE ARAUJO COD:2936 TP:2 05597192302			0,00	750,00	750,00	0,00	
		NELSON DOS SANTOS ARAUJO COD:791 TP:2 06880034357			0,00	300,00	300,00	0,00	
		NEUMA MARIA DE ARAUJO COD:723 TP:2 93250614300			0,00	600,00	600,00	0,00	
		OCIENE MARIA DO ESPIRITO SANTO MACIEL COD:235 TP:2 01681122308				300,00	300,00	0,00	
		PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:1346 TP:2 00818044314			0,00	600,00	600,00	0,00	
		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA COD:13 TP:2 86148508320			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		RAFAELA COSTA VIEIRA COD:101 TP:2 93576005315			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO COD:973 TP:2 06470396305			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		ROBERTA SOARES GOMES SILVA COD:1792 TP:2 00687082382			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		RODINEI ARAUJO SANTOS COD:692 TP:2 05810733395			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		ROSILDA SOARES NUNES COD:1795 TP:2 01855351358			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361			0,00	600,00	600,00	0,00	
		SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES COD:3840 TP:2 00018417345			0,00	80,00	80,00	0,00	
		TALITA BARBOSA GOMES COD:1723 TP:2 61476194386			0,00			0,00	
		VALDIR GOMES VILANOVA COD:358 TP:2 76420434300			0,00			0,00	
		VALERIA DE SOUSA SILVA COD:238 TP:2 00674999371			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.050,00	25.050,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.300,00	6.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.450,00	4.450,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.480,00	6.480,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410300	(21)03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
29979036000140									
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					35.949,48			35.949,48	
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127			(3.927,98)			(3.927,98)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189			(32.021,50)			(32.021,50)	
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)	
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01)	C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34	D
227210303	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	14.463,99 D	0,00	0,00	14.463,99	D
227210304	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	14.463,99 D	0,00	0,00	14.463,99	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	377.133,83 D	0,00	0,00	377.133,83	D
227210305	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	377.133,83 D	0,00	0,00	377.133,83	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(17.113.653,30)	0,00	0,00	(17.113.653,30)	
227210400	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(17.113.653,30)	0,00	0,00	(17.113.653,30)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.550.897,43) C	0,00	0,00	(21.550.897,43)	C
227210401	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.550.897,43) C	0,00	0,00	(21.550.897,43)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D
227210403	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.083.540,99 D	0,00	0,00	1.083.540,99	D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.083.540,99 D	0,00	0,00	1.083.540,99	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.869.078,03)	0,00	0,00	(1.869.078,03)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.596.304,54)	0,00	0,00	(2.596.304,54)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.711.794,64)	0,00	0,00	(1.711.794,64)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.713.617,09)	0,00	0,00	(1.713.617,09)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(258.983,70)	0,00	0,00	(258.983,70)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	5.074.266,53	0,00	0,00	5.074.266,53	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.609.121,82)	0,00	0,00	(1.609.121,82)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.119.164,30)	0,00	0,00	(2.119.164,30)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(110.573,14)	0,00	0,00	(110.573,14)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.609.121,82)	0,00	0,00	(1.609.121,82)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.119.164,30)	0,00	0,00	(2.119.164,30)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(110.573,14)	0,00	0,00	(110.573,14)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.609.121,82) C	0,00	0,00	(1.609.121,82)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.119.164,30) C	0,00	0,00	(2.119.164,30)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	329.512,73 C	0,00	0,00	329.512,73	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	259.997,87 C	0,00	0,00	259.997,87	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	31.105,02 C	0,00	0,00	31.105,02	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(110.573,14) C	0,00	0,00	(110.573,14)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(259.956,21)	0,00	0,00	(259.956,21)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(477.140,24)	0,00	0,00	(477.140,24)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.041.307,37)	0,00	0,00	(2.041.307,37)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.973.614,96)	0,00	0,00	(1.973.614,96)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(290.088,72)	0,00	0,00	(290.088,72)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	5.184.839,67	0,00	0,00	5.184.839,67	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(259.156,21)	0,00	0,00	(259.156,21)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(476.340,24)	0,00	0,00	(476.340,24)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.041.307,37)	0,00	0,00	(2.041.307,37)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.973.614,96)	0,00	0,00	(1.973.614,96)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(290.088,72)	0,00	0,00	(290.088,72)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	5.184.839,67	0,00	0,00	5.184.839,67	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.397.530,92	0,00	0,00	131.397.530,92	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.804.245,79	0,00	0,00	53.804.245,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.633.085,56	0,00	0,00	22.633.085,56	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.555.919,45	0,00	0,00	21.555.919,45	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.626.952,94	0,00	0,00	1.626.952,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.656.463,70	0,00	0,00	27.656.463,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.120.891,30	0,00	0,00	4.120.891,30	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27,82)	0,00	0,00	(27,82)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.397.530,92 X	0,00	0,00	131.397.530,92	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.804.245,79 X	0,00	0,00	53.804.245,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.633.085,56 X	0,00	0,00	22.633.085,56	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.555.919,45 X	0,00	0,00	21.555.919,45	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	1.626.952,94 X	0,00	0,00	1.626.952,94	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.656.463,70	X	0,00	0,00	27.656.463,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.120.891,30	X	0,00	0,00	4.120.891,30	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27,82)	X	0,00	0,00	(27,82)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.350.769,54)		0,00	0,00	(19.350.769,54)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.027.225,35		0,00	0,00	19.027.225,35	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.886.892,18		0,00	0,00	1.886.892,18	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.805.317,52)		0,00	0,00	(12.805.317,52)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.011,80)		0,00	0,00	(3.011,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.244.781,43)		0,00	0,00	(22.244.781,43)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.211.276,32)		0,00	0,00	(5.211.276,32)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(500,00)		0,00	0,00	(500,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.350.769,54)	X	0,00	0,00	(19.350.769,54)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.027.225,35	X	0,00	0,00	19.027.225,35	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.886.892,18	X	0,00	0,00	1.886.892,18	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.805.317,52)	X	0,00	0,00	(12.805.317,52)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.011,80)	X	0,00	0,00	(3.011,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.244.781,43)	X	0,00	0,00	(22.244.781,43)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.211.276,32)	X	0,00	0,00	(5.211.276,32)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00)	X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.389.528,39)		0,00	0,00	(107.389.528,39)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.724,69)		0,00	0,00	(77.241.724,69)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.901.286,38)		0,00	0,00	(18.901.286,38)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.656.913,11)		0,00	0,00	(9.656.913,11)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.791.029,86)		0,00	0,00	(1.791.029,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(226.842,60)		0,00	0,00	(226.842,60)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	428.268,25		0,00	0,00	428.268,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.389.528,39)	X	0,00	0,00	(107.389.528,39)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.241.724,69)	X	0,00	0,00	(77.241.724,69)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.901.286,38)	X	0,00	0,00	(18.901.286,38)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.656.913,11)	X	0,00	0,00	(9.656.913,11)	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.791.029,86)	X	0,00	0,00	(1.791.029,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(226.842,60)	X	0,00	0,00	(226.842,60)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	428.268,25	X	0,00	0,00	428.268,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.082.877,78)		0,00	0,00	(5.082.877,78)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.831.699,69		0,00	0,00	3.831.699,69	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.659.998,73)		0,00	0,00	(7.659.998,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.131.578,74)		0,00	0,00	(1.131.578,74)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.000,00)		0,00	0,00	(123.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.082.877,78)	X	0,00	0,00	(5.082.877,78)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.831.699,69	X	0,00	0,00	3.831.699,69	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.659.998,73)	X	0,00	0,00	(7.659.998,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.131.578,74)	X	0,00	0,00	(1.131.578,74)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.000,00)	X	0,00	0,00	(123.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	166.488,58		0,00	0,00	166.488,58	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	102.213,62		0,00	0,00	102.213,62	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	64.274,96		0,00	0,00	64.274,96	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	166.488,58	X	0,00	0,00	166.488,58	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	102.213,62	X	0,00	0,00	102.213,62	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.274,96	X	0,00	0,00	64.274,96	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)		0,00	0,00	(800,00)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)		0,00	0,00	(800,00)	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)		0,00	0,00	(800,00)	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)		0,00	0,00	(800,00)	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00)	X	0,00	0,00	(800,00)	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00)	X	0,00	0,00	(800,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.133.286,54		2.991.307,64	0,00	14.124.594,18	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.725.826,45		1.785.838,36	0,00	8.511.664,81	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.712.370,46		469.435,63	0,00	2.181.806,09	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.826.455,80		522.450,56	0,00	2.348.906,36	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	68.630,71		12.374,80	0,00	81.005,51	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	320.221,23		83.135,37	0,00	403.356,60	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	479.781,89		118.072,92	0,00	597.854,81	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.095.307,99		899.772,92	0,00	3.995.080,91	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	921.924,76		271.054,60	0,00	1.192.979,36	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.352.128,83		412.566,04	0,00	1.764.694,87	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	532.431,50		142.863,61	0,00	675.295,11	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	288.822,90		73.288,67	0,00	362.111,57	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.366.088,20		714.233,28	0,00	3.080.321,48	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	696.717,81		227.682,23	0,00	924.400,04	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.002.767,08		310.039,90	0,00	1.312.806,98	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	416.829,40		114.027,15	0,00	530.856,55	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	249.773,91		62.484,00	0,00	312.257,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	890.268,66		203.047,10	0,00	1.093.315,76	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	93.899,32		20.808,40	0,00	114.707,72	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	579.133,91		127.193,27	0,00	706.327,18	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	217.235,43		55.045,43	0,00	272.280,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	890.268,66	203.047,10	0,00	1.093.315,76
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.899,32	20.808,40	0,00	114.707,72
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	579.133,91	127.193,27	0,00	706.327,18
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.235,43	55.045,43	0,00	272.280,86
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	884.653,66	203.047,10	0,00	1.087.700,76
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	93.899,32	20.808,40	0,00	114.707,72
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	579.133,91	127.193,27	0,00	706.327,18
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	211.620,43	55.045,43	0,00	266.665,86
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	766.966,54 D	191.665,59	0,00	958.632,13 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	83.233,60 D	20.808,40	0,00	104.042,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	505.835,26 D	126.382,77	0,00	632.218,03 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	177.897,68 D	44.474,42	0,00	222.372,10 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	48.559,58 D	810,50	0,00	49.370,08 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	7.168,48 D	0,00	0,00	7.168,48 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	31.337,06 D	810,50	0,00	32.147,56 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	10.054,04 D	0,00	0,00	10.054,04 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	49.349,23 D	0,00	0,00	49.349,23 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.497,24 D	0,00	0,00	3.497,24 D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	41.961,59 D	0,00	0,00	41.961,59 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.890,40 D	0,00	0,00	3.890,40 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	19.778,31 D	10.571,01	0,00	30.349,32 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	19.778,31 D	10.571,01	0,00	30.349,32 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
311110299	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
311110299	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.475.819,54	511.186,18	0,00	1.987.005,72
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	602.818,49	206.873,83	0,00	809.692,32
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	423.633,17	182.846,63	0,00	606.479,80
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	199.593,97	58.981,72	0,00	258.575,69
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	249.773,91	62.484,00	0,00	312.257,91
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.475.819,54	511.186,18	0,00	1.987.005,72
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	602.818,49	206.873,83	0,00	809.692,32
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	423.633,17	182.846,63	0,00	606.479,80
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.593,97	58.981,72	0,00	258.575,69
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.773,91	62.484,00	0,00	312.257,91
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.439.555,10	507.501,63	0,00	1.947.056,73
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	602.818,49	206.873,83	0,00	809.692,32
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	423.633,17	182.846,63	0,00	606.479,80
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	163.329,53	55.297,17	0,00	218.626,70
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	249.773,91	62.484,00	0,00	312.257,91
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.204.856,41 D	439.157,63	0,00	1.644.014,04 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	600.927,33 D	205.523,00	0,00	806.450,33 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	423.633,17 D	182.846,63	0,00	606.479,80 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	154.522,00 D	44.304,00	0,00	198.826,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	25.773,91 D	6.484,00	0,00	32.257,91 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	810,50 D	810,50	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	810,50 D	810,50	0,00	1.621,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.080,66 D	540,33	0,00	1.620,99 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.080,66 D	540,33	0,00	1.620,99 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	224.000,00 D	56.000,00	0,00	280.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	224.000,00 D	56.000,00	0,00	280.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.807,53 D	10.993,17	0,00	19.800,70 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.807,53 D	10.993,17	0,00	19.800,70 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	18.579,70	0,00	0,00	18.579,70
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	18.579,70	0,00	0,00	18.579,70
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	18.579,70 D	0,00	0,00	18.579,70 D
311210206	(21)03	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	18.579,70 D	0,00	0,00	18.579,70 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	17.684,74	3.684,55	0,00	21.369,29
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	17.684,74	3.684,55	0,00	21.369,29
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	17.684,74 D	3.684,55	0,00	21.369,29 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	17.684,74 D	3.684,55	0,00	21.369,29 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	729.219,79	185.539,64	0,00	914.759,43
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	225.206,95	43.372,37	0,00	268.579,32
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	349.361,75	102.526,14	0,00	451.887,89
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	115.602,10	28.836,46	0,00	144.438,56
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.048,99	10.804,67	0,00	49.853,66
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	410.921,04	96.829,19	0,00	507.750,23
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	43.444,01	10.298,52	0,00	53.742,53
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	279.643,55	65.846,15	0,00	345.489,70
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	87.833,48	20.684,52	0,00	108.518,00
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	410.921,04	96.829,19	0,00	507.750,23
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	43.444,01	10.298,52	0,00	53.742,53
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	279.643,55	65.846,15	0,00	345.489,70
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	87.833,48	20.684,52	0,00	108.518,00
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	410.921,04 D	96.829,19	0,00	507.750,23 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	43.444,01 D	10.298,52	0,00	53.742,53 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	279.643,55 D	65.846,15	0,00	345.489,70 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	87.833,48 D	20.684,52	0,00	108.518,00 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	308.011,04	88.710,45	0,00	396.721,49
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	173.966,45	33.073,85	0,00	207.040,30
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	69.718,20	36.679,99	0,00	106.398,19
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	25.277,40	8.151,94	0,00	33.429,34
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.048,99	10.804,67	0,00	49.853,66
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	308.011,04	88.710,45	0,00	396.721,49
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	173.966,45	33.073,85	0,00	207.040,30
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	69.718,20	36.679,99	0,00	106.398,19
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	25.277,40	8.151,94	0,00	33.429,34
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.048,99	10.804,67	0,00	49.853,66
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	281.490,95 D	79.617,59	0,00	361.108,54 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	159.260,26 D	29.478,87	0,00	188.739,13 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.975,05 D	32.693,03	0,00	95.668,08 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.654,72 D	7.265,86	0,00	29.920,58 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.600,92 D	10.179,83	0,00	46.780,75 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	26.520,09 D	9.092,86	0,00	35.612,95 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	14.706,19 D	3.594,98	0,00	18.301,17 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	6.743,15 D	3.986,96	0,00	10.730,11 D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	2.622,68 D	886,08	0,00	3.508,76 D
312230300	(21)06	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	2.448,07 D	624,84	0,00	3.072,91 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	10.287,71	0,00	0,00	10.287,71
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	7.796,49	0,00	0,00	7.796,49
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	2.491,22	0,00	0,00	2.491,22
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.287,71	0,00	0,00	10.287,71
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.796,49	0,00	0,00	7.796,49
		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312310000	03	**CONSOLIDAÇÃO**		-	2.491,22	0,00	0,00	2.491,22	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	10.287,71 D	0,00	0,00	10.287,71	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	7.796,49 D	0,00	0,00	7.796,49	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	2.491,22 D	0,00	0,00	2.491,22	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	292.930,80	73.232,70	0,00	366.163,50	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.080,64	270,16	0,00	1.350,80	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	291.580,00	72.895,00	0,00	364.475,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	291.580,00	72.895,00	0,00	364.475,00	
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	291.580,00	72.895,00	0,00	364.475,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	291.580,00	72.895,00	0,00	364.475,00	
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	291.580,00	72.895,00	0,00	364.475,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	291.580,00	72.895,00	0,00	364.475,00	
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	291.580,00	72.895,00	0,00	364.475,00	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	291.580,00 D	72.895,00	0,00	364.475,00	D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	291.580,00 D	72.895,00	0,00	364.475,00	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.350,80	337,70	0,00	1.688,50	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.080,64	270,16	0,00	1.350,80	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.350,80	337,70	0,00	1.688,50	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.080,64	270,16	0,00	1.350,80	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.350,80	337,70	0,00	1.688,50	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.080,64	270,16	0,00	1.350,80	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.350,80	337,70	0,00	1.688,50	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.080,64	270,16	0,00	1.350,80	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.350,80 D	337,70	0,00	1.688,50	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	270,16 D	67,54	0,00	337,70	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.080,64 D	270,16	0,00	1.350,80	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.031.196,12	1.313.344,65	0,00	6.344.540,77	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.115.682,42	814.814,69	0,00	3.930.497,11	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	360.241,63	56.869,59	0,00	417.111,22	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.268.041,34	374.260,95	0,00	1.642.302,29	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	67.630,51	12.374,80	0,00	80.005,31	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	28.641,23	10.240,37	0,00	38.881,60	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	190.958,99	44.784,25	0,00	235.743,24	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.452.816,88	524.732,59	0,00	1.977.549,47	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	742.126,51	251.344,11	0,00	993.470,62	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	143.816,01	31.562,45	0,00	175.378,46	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	516.137,43	227.910,68	0,00	744.048,11	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	29.273,53	6.302,80	0,00	35.576,33	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.255,00	2.600,00	0,00	5.855,00	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	18.208,40	5.012,55	0,00	23.220,95	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.392.248,53	522.731,68	0,00	1.914.980,21	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	684.669,56	251.344,11	0,00	936.013,67	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	143.816,01	31.562,45	0,00	175.378,46	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	516.137,43	227.910,68	0,00	744.048,11	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	26.162,13	4.301,89	0,00	30.464,02	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.255,00	2.600,00	0,00	5.855,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.208,40	5.012,55	0,00	23.220,95
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.392.248,53	522.731,68	0,00	1.914.980,21
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	684.669,56	251.344,11	0,00	936.013,67
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.816,01	31.562,45	0,00	175.378,46
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	516.137,43	227.910,68	0,00	744.048,11
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.162,13	4.301,89	0,00	30.464,02
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.255,00	2.600,00	0,00	5.855,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.208,40	5.012,55	0,00	23.220,95
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	259.416,72 D	80.948,88	0,00	340.365,60 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	139.037,08 D	40.181,02	0,00	179.218,10 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.023,50 D	7.255,34	0,00	17.278,84 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	93.947,74 D	28.499,97	0,00	122.447,71 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.408,40 D	5.012,55	0,00	21.420,95 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	34.947,20 D	0,00	0,00	34.947,20 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	31.747,20 D	0,00	0,00	31.747,20 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	334.774,20 D	145.841,10	0,00	480.615,30 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	266.679,20 D	105.624,40	0,00	372.303,60 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	59.158,70 D	40.216,70	0,00	99.375,40 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.936,30 D	0,00	0,00	8.936,30 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	132.159,28 D	57.957,81	0,00	190.117,09 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	132.159,28 D	57.957,81	0,00	190.117,09 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	17.226,73	0,00	17.226,73 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	17.226,73	0,00	17.226,73 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.538,47 D	1.531,20	0,00	12.069,67 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.500,02 D	1.531,20	0,00	10.031,22 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.038,45 D	0,00	0,00	2.038,45 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.301,89	0,00	4.301,89 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.301,89	0,00	4.301,89 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	111.235,79 D	47.597,13	0,00	158.832,92 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.900,66 D	21.766,75	0,00	56.667,41 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	43.840,89 D	0,00	0,00	43.840,89 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.918,74 D	23.230,38	0,00	49.149,12 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.320,50 D	0,00	0,00	3.320,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.255,00 D	2.600,00	0,00	5.855,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	65.184,57 D	13.080,00	0,00	78.264,57 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	31.485,51 D	5.280,00	0,00	36.765,51 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	22.667,24 D	7.800,00	0,00	30.467,24 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.581,82 D	0,00	0,00	2.581,82 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	239.743,02 D	54.698,53	0,00	294.441,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	97.997,89 D	11.075,24	0,00	109.073,13 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	72.003,62 D	16.059,11	0,00	88.062,73 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	60.456,45 D	27.564,18	0,00	88.020,63 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.285,06 D	0,00	0,00	9.285,06 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.800,00 D	8.720,00	0,00	15.520,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.800,00 D	5.920,00	0,00	12.720,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.561,00 D	7.262,60	0,00	13.823,60 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.580,00 D	7.262,60	0,00	9.842,60 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.981,00 D	0,00	0,00	3.981,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.293,50 D	0,00	0,00	6.293,50 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.397,60 D	0,00	0,00	2.397,60 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.895,90 D	0,00	0,00	3.895,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.363,80 D	18.471,04	0,00	31.834,84 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.363,80 D	18.471,04	0,00	31.834,84 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.400,00 D	774,00	0,00	4.174,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.400,00 D	774,00	0,00	4.174,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	27.760,20 D	12.024,91	0,00	39.785,11 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	27.760,20 D	12.024,91	0,00	39.785,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	138.740,78 D	52.295,86	0,00	191.036,64 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	75.577,80 D	33.457,86	0,00	109.035,66 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.248,00 D	8.248,00	0,00	16.496,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.114,98 D	10.590,00	0,00	63.704,98 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	60.568,35	2.000,91	0,00	62.569,26
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	57.456,95	0,00	0,00	57.456,95
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.111,40	2.000,91	0,00	5.112,31
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.568,35	2.000,91	0,00	62.569,26
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.456,95	0,00	0,00	57.456,95
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.111,40	2.000,91	0,00	5.112,31
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.143,35 D	0,00	0,00	2.143,35 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.143,35 D	0,00	0,00	2.143,35 D
331210600	(21)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331210600	(21)01	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	10.425,00 D	2.000,91	0,00	12.425,91 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.313,60 D	0,00	0,00	7.313,60 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.111,40 D	2.000,91	0,00	5.112,31 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.578.379,24	788.612,06	0,00	4.366.991,30
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.373.555,91	563.470,58	0,00	2.937.026,49
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	216.425,62	25.307,14	0,00	241.732,76
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	751.903,91	146.350,27	0,00	898.254,18
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	38.356,98	6.072,00	0,00	44.428,98
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	25.386,23	7.640,37	0,00	33.026,60
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	172.750,59	39.771,70	0,00	212.522,29
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	150.280,00	44.230,00	0,00	194.510,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	93.350,00	25.050,00	0,00	118.400,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	17.150,00	6.300,00	0,00	23.450,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	13.200,00	4.450,00	0,00	17.650,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.050,00	900,00	0,00	1.950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.600,00	1.050,00	0,00	4.650,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	21.930,00	6.480,00	0,00	28.410,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.280,00	44.230,00	0,00	194.510,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.350,00	25.050,00	0,00	118.400,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.150,00	6.300,00	0,00	23.450,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.200,00	4.450,00	0,00	17.650,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.050,00	900,00	0,00	1.950,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	1.050,00	0,00	4.650,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.930,00	6.480,00	0,00	28.410,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	150.280,00 D	44.230,00	0,00	194.510,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	93.350,00 D	25.050,00	0,00	118.400,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.150,00 D	6.300,00	0,00	23.450,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.200,00 D	4.450,00	0,00	17.650,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.050,00 D	900,00	0,00	1.950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.600,00 D	1.050,00	0,00	4.650,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.930,00 D	6.480,00	0,00	28.410,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	623.848,50	172.924,50	0,00	796.773,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	273.794,00	72.906,00	0,00	346.700,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.800,00	16.950,00	0,00	33.750,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	295.302,00	78.261,00	0,00	373.563,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.850,00	4.000,00	0,00	29.850,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.102,50	807,50	0,00	12.910,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	623.848,50	172.924,50	0,00	796.773,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	273.794,00	72.906,00	0,00	346.700,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.800,00	16.950,00	0,00	33.750,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.302,00	78.261,00	0,00	373.563,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.850,00	4.000,00	0,00	29.850,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.102,50	807,50	0,00	12.910,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	124.618,00 D	27.820,00	0,00	152.438,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	124.618,00 D	27.820,00	0,00	152.438,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	7.542,00 D	1.621,00	0,00	9.163,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.560,00 D	7.300,00	0,00	30.860,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.560,00 D	1.400,00	0,00	24.960,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	97.052,50 D	42.757,50	0,00	139.810,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	64.200,00 D	16.700,00	0,00	80.900,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.800,00 D	12.250,00	0,00	29.050,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.150,00 D	13.000,00	0,00	24.150,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.902,50 D	807,50	0,00	5.710,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.184,00 D	34.791,00	0,00	157.975,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.184,00 D	29.991,00	0,00	149.175,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	93.800,00 D	17.750,00	0,00	111.550,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	73.100,00 D	16.250,00	0,00	89.350,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	14.700,00 D	1.500,00	0,00	16.200,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	27.992,00 D	11.485,00	0,00	39.477,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.592,00 D	11.485,00	0,00	31.077,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	110.200,00 D	27.400,00	0,00	137.600,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	84.000,00 D	20.650,00	0,00	104.650,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.200,00 D	4.750,00	0,00	22.950,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.700,00 D	2.000,00	0,00	10.700,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.100,00 D	2.000,00	0,00	8.100,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.804.250,74	571.457,56	0,00	3.375.708,30
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.006.411,91	465.514,58	0,00	2.471.926,49
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	182.475,62	2.057,14	0,00	184.532,76
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	443.401,91	63.639,27	0,00	507.041,18
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.456,98	1.172,00	0,00	12.628,98
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	21.786,23	6.590,37	0,00	28.376,60
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	138.718,09	32.484,20	0,00	171.202,29
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.804.250,74	571.457,56	0,00	3.375.708,30
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.006.411,91	465.514,58	0,00	2.471.926,49
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.475,62	2.057,14	0,00	184.532,76
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	443.401,91	63.639,27	0,00	507.041,18
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.456,98	1.172,00	0,00	12.628,98
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.786,23	6.590,37	0,00	28.376,60
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.718,09	32.484,20	0,00	171.202,29
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	82.678,87 D	31.797,33	0,00	114.476,20 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.200,00 D	22.100,00	0,00	66.300,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.678,87 D	2.497,33	0,00	12.176,20 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.800,00 D	7.200,00	0,00	36.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.300,00 D	17.700,00	0,00	78.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.500,00 D	10.500,00	0,00	42.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.800,00 D	7.200,00	0,00	36.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	10.000,00 D	3.400,00	0,00	13.400,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	10.000,00 D	3.400,00	0,00	13.400,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	17.582,00 D	4.178,00	0,00	21.760,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	17.582,00 D	4.178,00	0,00	21.760,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	423.810,46 D	39.196,51	0,00	463.006,97 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	164.360,43 D	35.126,51	0,00	199.486,94 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	47.121,00 D	0,00	0,00	47.121,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	195.899,03 D	1.200,00	0,00	197.099,03 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.500,00 D	2.870,00	0,00	10.370,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.930,00 D	0,00	0,00	8.930,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	464.528,30 D	131.108,46	0,00	595.636,76 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	257.999,08 D	95.985,22	0,00	353.984,30 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	66.036,26 D	0,00	0,00	66.036,26 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	128.492,96 D	32.123,24	0,00	160.616,20 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	133.972,92 D	2.135,95	0,00	136.108,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	131.300,65 D	2.093,13	0,00	133.393,78	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.694,21 D	0,00	0,00	1.694,21	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	768,98 D	0,00	0,00	768,98	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	209,08 D	42,82	0,00	251,90	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.472,56 D	890,00	0,00	7.362,56	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.062,56 D	0,00	0,00	3.062,56	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	360,00 D	890,00	0,00	1.250,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	602.213,96 D	147.296,05	0,00	749.510,01	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	499.828,35 D	121.699,38	0,00	621.527,73	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	84.385,61 D	21.096,67	0,00	105.482,28	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	83.800,00 D	26.160,00	0,00	109.960,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	57.034,00 D	19.372,00	0,00	76.406,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.338,00 D	1.446,00	0,00	5.784,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.040,00 D	1.010,00	0,00	5.050,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.688,00 D	1.172,00	0,00	5.860,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.200,00 D	1.160,00	0,00	5.360,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.500,00 D	2.000,00	0,00	11.500,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.424,00 D	606,00	0,00	3.030,00	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.424,00 D	606,00	0,00	3.030,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	386.350,00 D	52.400,00	0,00	438.750,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	386.350,00 D	52.400,00	0,00	438.750,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	38.760,00 D	0,00	0,00	38.760,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	38.760,00 D	0,00	0,00	38.760,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	4.800,00 D	1.650,00	0,00	6.450,00	D
332312700	(21)06	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	4.800,00 D	1.650,00	0,00	6.450,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	973,64 D	0,00	0,00	973,64	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	973,64 D	0,00	0,00	973,64	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.299,63 D	2.092,38	0,00	13.392,01	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.523,68 D	1.433,35	0,00	9.957,03	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	212,86 D	91,14	0,00	304,00	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.590,54 D	309,47	0,00	1.900,01	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	262,36 D	63,04	0,00	325,40	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	710,19 D	195,38	0,00	905,57	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	39.519,50 D	4.050,00	0,00	43.569,50	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	12.852,00 D	4.050,00	0,00	16.902,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	24.767,50 D	0,00	0,00	24.767,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	238,39 D	0,00	0,00	238,39	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	238,39 D	0,00	0,00	238,39	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	180.199,09 D	44.076,88	0,00	224.275,97	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	135.904,53 D	33.356,99	0,00	169.261,52	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	520,00	0,00	520,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	19.999,56 D	4.999,89	0,00	24.999,45	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	145,00 D	0,00	0,00	145,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.150,00 D	5.200,00	0,00	29.350,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	190.792,60 D	56.707,65	0,00	247.500,25 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	190.792,60 D	53.807,65	0,00	244.600,25 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.012,35	0,00	6.012,35 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.012,35	0,00	6.012,35 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.534,82 D	0,00	0,00	6.534,82 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	34,82 D	0,00	0,00	34,82 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.679,16	0,00	0,00	4.679,16
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.678,96 D	0,00	0,00	4.678,96 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.678,96 D	0,00	0,00	4.678,96 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.597.677,43	689.358,28	0,00	3.287.035,71
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.576.454,07	684.302,44	0,00	3.260.756,51
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	20.223,36	5.055,84	0,00	25.279,20
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.456.099,15	374.779,74	0,00	1.830.878,89
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.456.099,15	374.779,74	0,00	1.830.878,89
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.456.099,15	374.779,74	0,00	1.830.878,89
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.456.099,15	374.779,74	0,00	1.830.878,89
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.456.099,15	374.779,74	0,00	1.830.878,89
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.456.099,15	374.779,74	0,00	1.830.878,89
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.456.099,15 D	374.779,74	0,00	1.830.878,89 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.456.099,15 D	374.779,74	0,00	1.830.878,89 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.120.082,48	309.522,70	0,00	1.429.605,18
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.119.082,48	309.522,70	0,00	1.428.605,18
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.097.323,88	304.096,55	0,00	1.401.420,43
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.097.323,88	304.096,55	0,00	1.401.420,43
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.097.323,88 D	304.096,55	0,00	1.401.420,43 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.097.323,88 D	304.096,55	0,00	1.401.420,43 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	22.758,60	5.426,15	0,00	28.184,75
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	21.758,60	5.426,15	0,00	27.184,75
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	19.164,60	4.516,15	0,00	23.680,75	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	18.164,60	4.516,15	0,00	22.680,75	
352340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	19.164,60 D	4.516,15	0,00	23.680,75	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	18.164,60 D	4.516,15	0,00	22.680,75	D
352349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.495,80	5.055,84	0,00	26.551,64	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	20.223,36	5.055,84	0,00	25.279,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.495,80	5.055,84	0,00	26.551,64	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	20.223,36	5.055,84	0,00	25.279,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.495,80	5.055,84	0,00	26.551,64	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.223,36	5.055,84	0,00	25.279,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.495,80 D	5.055,84	0,00	26.551,64	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
353110100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P	-	20.223,36 D	5.055,84	0,00	25.279,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	80.395,04	15.599,09	0,00	95.994,13	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	80.395,04	15.599,09	0,00	95.994,13	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	80.395,04	15.599,09	0,00	95.994,13	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	80.395,04	15.599,09	0,00	95.994,13	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	80.395,04	15.599,09	0,00	95.994,13	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	80.395,04	15.599,09	0,00	95.994,13	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.395,04	15.599,09	0,00	95.994,13	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.395,04	15.599,09	0,00	95.994,13	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	80.395,04 D	15.599,09	0,00	95.994,13	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	80.395,04 D	15.599,09	0,00	95.994,13	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.400,00 D	0,00	0,00	25.400,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.400,00 D	0,00	0,00	25.400,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.989.251,49)	138.870,11	4.385.445,63	(16.235.827,01)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.374.964,12)	0,00	2.277.543,55	(9.652.507,67)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.834.476,46)	510,71	372.072,15	(2.206.037,90)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.416.986,59)	0,00	1.259.243,64	(2.676.230,23)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(78.172,06)	0,00	39.681,00	(117.853,06)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(809.008,78)	138.359,40	317.994,52	(988.643,90)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(475.624,92)	0,00	118.906,23	(594.531,15)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18,56)	0,00	4,54	(23,10)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(455.748,13)	0,00	79.799,00	(535.547,13)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	(455.748,13)	0,00	79.799,00	(535.547,13)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(455.748,13)	0,00	79.799,00	(535.547,13)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(455.748,13)	0,00	79.799,00	(535.547,13)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(228.384,47)	0,00	54.273,04	(282.657,51)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(228.384,47)	0,00	54.273,04	(282.657,51)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(228.384,47)	0,00	54.273,04	(282.657,51)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(228.384,47)	0,00	54.273,04	(282.657,51)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(228.384,47)	0,00	54.273,04	(282.657,51)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(228.384,47)	0,00	54.273,04	(282.657,51)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(149.717,49) C	0,00	12.272,26	(161.989,75) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(149.717,49) C	0,00	12.272,26	(161.989,75) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(78.666,98) C	0,00	42.000,78	(120.667,76) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(78.666,98) C	0,00	42.000,78	(120.667,76) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(227.363,66)	0,00	25.525,96	(252.889,62)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(227.363,66)	0,00	25.525,96	(252.889,62)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.363,66)	0,00	25.525,96	(252.889,62)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.363,66)	0,00	25.525,96	(252.889,62)
411310200	(21)00	ISS	P -	(227.363,66) C	0,00	25.525,96	(252.889,62) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(227.363,66) C	0,00	25.525,96	(252.889,62) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(511.314,16)	123.359,71	249.118,84	(637.073,29)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.115,57)	0,00	2.399,40	(18.514,97)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(495.198,59)	123.359,71	246.719,44	(618.558,32)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(495.198,59)	123.359,71	246.719,44	(618.558,32)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(495.198,59)	123.359,71	246.719,44	(618.558,32)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(495.198,59)	123.359,71	246.719,44	(618.558,32)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(495.198,59)	123.359,71	246.719,44	(618.558,32)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.492,09)	26.530,54	53.061,08	(133.022,63)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.492,09)	26.530,54	53.061,08	(133.022,63)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(106.492,09)	26.530,54	53.061,08	(133.022,63)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(106.492,09)	26.530,54	53.061,08	(133.022,63)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(103.458,01) C	25.772,02	51.544,04	(129.230,03) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(103.458,01) C	25.772,02	51.544,04	(129.230,03) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.034,08) C	758,52	1.517,04	(3.792,60) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.034,08) C	758,52	1.517,04	(3.792,60) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(388.706,50)	96.829,17	193.658,36	(485.535,69)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(388.706,50)	96.829,17	193.658,36	(485.535,69)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(388.706,50)	96.829,17	193.658,36	(485.535,69)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(388.706,50)	96.829,17	193.658,36	(485.535,69)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(388.706,50) C	96.829,17	193.658,36	(485.535,69) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(388.706,50) C	96.829,17	193.658,36	(485.535,69) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.115,57)	0,00	2.399,40	(18.514,97)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.115,57)	0,00	2.399,40	(18.514,97)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.115,57)	0,00	2.399,40	(18.514,97)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.115,57)	0,00	2.399,40	(18.514,97)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.115,57)	0,00	2.399,40	(18.514,97)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.115,57)	0,00	2.399,40	(18.514,97)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.115,57) C	0,00	2.399,40	(18.514,97) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.115,57) C	0,00	2.399,40	(18.514,97) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(97.235,90)	0,00	21.512,09	(118.747,99)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.606,85)	0,00	5.461,79	(37.068,64)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.313,51)	0,00	1.087,98	(11.401,49)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.751,71)	0,00	3.455,23	(18.206,94)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.291,07)	0,00	395,75	(1.686,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.254,20)	0,00	11.106,80	(50.361,00)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18,56)	0,00	4,54	(23,10)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(97.235,90)	0,00	21.512,09	(118.747,99)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.606,85)	0,00	5.461,79	(37.068,64)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.313,51)	0,00	1.087,98	(11.401,49)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.751,71)	0,00	3.455,23	(18.206,94)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.291,07)	0,00	395,75	(1.686,82)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.254,20)	0,00	11.106,80	(50.361,00)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18,56)	0,00	4,54	(23,10)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(86.741,86)	0,00	10.405,29	(97.147,15)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.606,85)	0,00	5.461,79	(37.068,64)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.313,51)	0,00	1.087,98	(11.401,49)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.751,71)	0,00	3.455,23	(18.206,94)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.291,07)	0,00	395,75	(1.686,82)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.760,16)	0,00	0,00	(28.760,16)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18,56)	0,00	4,54	(23,10)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(86.741,86) C	0,00	10.405,29	(97.147,15) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.606,85) C	0,00	5.461,79	(37.068,64) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.313,51) C	0,00	1.087,98	(11.401,49) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.751,71) C	0,00	3.455,23	(18.206,94) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.291,07) C	0,00	395,75	(1.686,82) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.760,16) C	0,00	0,00	(28.760,16) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18,56) C	0,00	4,54	(23,10) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.494,04)	0,00	11.106,80	(21.600,84)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.494,04)	0,00	11.106,80	(21.600,84)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.494,04) C	0,00	11.106,80	(21.600,84) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.494,04) C	0,00	11.106,80	(21.600,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.650.397,31)	510,71	3.974.847,42	(14.624.734,02)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.871.493,57)	0,00	2.189.883,36	(9.061.376,93)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.824.162,95)	510,71	370.984,17	(2.194.636,41)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.402.234,88)	0,00	1.255.788,41	(2.658.023,29)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(76.880,99)	0,00	39.285,25	(116.166,24)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(475.624,92)	0,00	118.906,23	(594.531,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.456.099,15)	0,00	374.779,74	(1.830.878,89)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(980.474,23)	0,00	255.873,51	(1.236.347,74)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(475.624,92)	0,00	118.906,23	(594.531,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.456.099,15)	0,00	374.779,74	(1.830.878,89)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(980.474,23)	0,00	255.873,51	(1.236.347,74)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(475.624,92)	0,00	118.906,23	(594.531,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.456.099,15)	0,00	374.779,74	(1.830.878,89)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(980.474,23)	0,00	255.873,51	(1.236.347,74)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(475.624,92)	0,00	118.906,23	(594.531,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.456.099,15) C	0,00	374.779,74	(1.830.878,89) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(980.474,23) C	0,00	255.873,51	(1.236.347,74) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(475.624,92) C	0,00	118.906,23	(594.531,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.194.298,16)	510,71	3.600.067,68	(12.793.855,13)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.871.493,57)	0,00	2.189.883,36	(9.061.376,93)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.824.162,95)	510,71	370.984,17	(2.194.636,41)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(421.760,65)	0,00	999.914,90	(1.421.675,55)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(76.880,99)	0,00	39.285,25	(116.166,24)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(7.341.583,33)	0,00	3.214.758,85	(10.556.342,18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.860.941,69)	0,00	2.187.558,70	(9.048.500,39)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(421.760,65)	0,00	999.914,90	(1.421.675,55)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(58.880,99)	0,00	27.285,25	(86.166,24)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.523.927,07)	0,00	3.024.160,78	(9.548.087,85)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.043.285,43)	0,00	1.996.960,63	(8.040.246,06)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(421.760,65)	0,00	999.914,90	(1.421.675,55)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(58.880,99)	0,00	27.285,25	(86.166,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(5,01) C	0,00	6,02	(11,03) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(5,01) C	0,00	6,02	(11,03) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(421.760,65) C	0,00	999.914,90	(1.421.675,55) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(421.760,65) C	0,00	999.914,90	(1.421.675,55) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(58.880,99) C	0,00	27.285,25	(86.166,24) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(58.880,99) C	0,00	27.285,25	(86.166,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(177.557,17) C	0,00	39.988,02	(217.545,19) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(177.557,17) C	0,00	39.988,02	(217.545,19) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(288.758,79) C	0,00	398.000,00	(686.758,79) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(288.758,79) C	0,00	398.000,00	(686.758,79) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(817.656,26)	0,00	190.598,07	(1.008.254,33)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(817.656,26)	0,00	190.598,07	(1.008.254,33)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(758.382,25) C	0,00	180.007,00	(938.389,25) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(758.382,25) C	0,00	180.007,00	(938.389,25) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(12.602,31) C	0,00	274,27	(12.876,58) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(12.602,31) C	0,00	274,27	(12.876,58) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(16,95) C	0,00	0,00	(16,95) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(16,95) C	0,00	0,00	(16,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.820,19) C	0,00	0,00	(5.820,19) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.820,19) C	0,00	0,00	(5.820,19) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(40.834,56) C	0,00	10.316,80	(51.151,36) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(40.834,56) C	0,00	10.316,80	(51.151,36) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.824.162,95)	510,71	370.984,17	(2.194.636,41)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.824.162,95)	510,71	370.984,17	(2.194.636,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.381.197,33) C	470,90	283.441,31	(1.664.167,74) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.381.197,33) C	470,90	283.441,31	(1.664.167,74) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(442.965,62) C	39,81	87.542,86	(530.468,67) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(442.965,62) C	39,81	87.542,86	(530.468,67) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.551,88)	0,00	2.324,66	(12.876,54)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.551,88)	0,00	2.324,66	(12.876,54)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.551,88) C	0,00	2.324,66	(12.876,54) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.551,88) C	0,00	2.324,66	(12.876,54) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(165.803,33)	11.106,80	52.382,50	(207.079,03)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E**	-	(165.803,33)	11.106,80	52.382,50	(207.079,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(165.803,33)	11.106,80	52.382,50	(207.079,03)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(165.803,33)	11.106,80	52.382,50	(207.079,03)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(165.803,33)	11.106,80	52.382,50	(207.079,03)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(165.803,33)	11.106,80	52.382,50	(207.079,03)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(165.803,33)	11.106,80	52.382,50	(207.079,03)
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(165.803,33)	11.106,80	52.382,50	(207.079,03)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(165.803,33) C	11.106,80	52.382,50	(207.079,03) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(165.803,33) C	11.106,80	52.382,50	(207.079,03) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(108.752,66)	3.892,89	7.785,78	(112.645,55)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(108.752,66)	3.892,89	7.785,78	(112.645,55)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(108.752,66)	3.892,89	7.785,78	(112.645,55)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(108.752,66)	3.892,89	7.785,78	(112.645,55)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(108.752,66)	3.892,89	7.785,78	(112.645,55)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(108.752,66)	3.892,89	7.785,78	(112.645,55)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(108.752,66) C	3.892,89	7.785,78	(112.645,55) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(108.752,66) C	3.892,89	7.785,78	(112.645,55) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.810.762,71	3.788.079,17	1.126.430,40	74.472.411,48
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	41.978.232,66	2.278.355,63	843.305,40	43.413.282,89
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.993.437,44	555.735,63	95.000,00	14.454.173,07
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.794.489,77	756.808,57	184.125,00	9.367.173,34
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.736.418,15	27.330,30	4.000,00	1.759.748,45
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.193.384,84	84.135,00	0,00	3.277.519,84
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.083.377,20	85.714,04	0,00	2.169.091,24
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.484.032,60	3.788.079,17	1.126.430,40	74.145.681,37
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.795.505,98	2.278.355,63	843.305,40	43.230.556,21
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.993.437,44	555.735,63	95.000,00	14.454.173,07
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.653.973,22	756.808,57	184.125,00	9.226.656,79
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.736.418,15	27.330,30	4.000,00	1.759.748,45
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.189.897,96	84.135,00	0,00	3.274.032,96
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.083.377,20	85.714,04	0,00	2.169.091,24
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.593.906,20 D	0,00	0,00	32.593.906,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.094.379,74 D	0,00	0,00	22.094.379,74 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.287.445,65 D	0,00	0,00	2.287.445,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	655.197,32 D	0,00	0,00	655.197,32 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.484.032,60	3.788.079,17	1.126.430,40	44.145.681,37
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.295.032,44	2.278.355,63	843.305,40	23.730.082,67
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.859.853,95	555.735,63	95.000,00	8.320.589,58
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.366.527,57	756.808,57	184.125,00	6.939.211,14
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.081.220,83	27.330,30	4.000,00	1.104.551,13
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.766.597,96	84.135,00	0,00	1.850.732,96
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.083.377,20	85.714,04	0,00	2.169.091,24
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.000.000,00	1.038.125,00	1.038.125,00	30.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.688.523,98	715.000,00	755.000,00	15.648.523,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.133.583,49	95.000,00	95.000,00	6.133.583,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.397.305,26	224.125,00	184.125,00	4.437.305,26
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	992.864,62	4.000,00	4.000,00	992.864,62
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.698.123,98	0,00	0,00	15.698.123,98
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.387.705,26	0,00	0,00	4.387.705,26
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	992.864,62	0,00	0,00	992.864,62
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	15.698.123,98 D	0,00	0,00	15.698.123,98 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.387.705,26 D	0,00	0,00	4.387.705,26 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	992.864,62 D	0,00	0,00	992.864,62 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	31.422,65 D	0,00	0,00	31.422,65 D
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	1.038.125,00	1.038.125,00	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.600,00)	715.000,00	755.000,00	(49.600,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	9.600,00	224.125,00	184.125,00	49.600,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	1.038.125,00	1.038.125,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(9.600,00)	715.000,00	755.000,00	(49.600,00)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	9.600,00	224.125,00	184.125,00	49.600,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	3.090.799,92 D	1.038.125,00	0,00	4.128.924,92 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	1.991.399,72 D	715.000,00	0,00	2.706.399,72 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	305.500,00 D	95.000,00	0,00	400.500,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	610.800,00 D	224.125,00	0,00	834.925,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	19.000,20 D	4.000,00	0,00	23.000,20 D
		ACRESCIMO	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190101	(8) 06			164.100,00			164.100,00
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(3.090.799,92) C	0,00	1.038.125,00	(4.128.924,92) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(2.000.999,72) C	0,00	755.000,00	(2.755.999,72) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(305.500,00) C	0,00	95.000,00	(400.500,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(601.200,00) C	0,00	184.125,00	(785.325,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(19.000,20) C	0,00	4.000,00	(23.000,20) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(164.100,00) C	0,00	0,00	(164.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.484.032,60	2.749.954,17	88.305,40	14.145.681,37
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.606.508,46	1.563.355,63	88.305,40	8.081.558,69
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.726.270,46	460.735,63	0,00	2.187.006,09
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.969.222,31	532.683,57	0,00	2.501.905,88
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	88.356,21	23.330,30	0,00	111.686,51
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	343.297,96	84.135,00	0,00	427.432,96
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	750.377,20	85.714,04	0,00	836.091,24
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.484.032,60	2.749.954,17	88.305,40	14.145.681,37
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.606.508,46	1.563.355,63	88.305,40	8.081.558,69
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.726.270,46	460.735,63	0,00	2.187.006,09
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.969.222,31	532.683,57	0,00	2.501.905,88
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	88.356,21	23.330,30	0,00	111.686,51
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	343.297,96	84.135,00	0,00	427.432,96
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	750.377,20	85.714,04	0,00	836.091,24
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.484.032,60	2.749.954,17	88.305,40	14.145.681,37
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.606.508,46	1.563.355,63	88.305,40	8.081.558,69
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.726.270,46	460.735,63	0,00	2.187.006,09
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.969.222,31	532.683,57	0,00	2.501.905,88
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	88.356,21	23.330,30	0,00	111.686,51
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	343.297,96	84.135,00	0,00	427.432,96
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	750.377,20	85.714,04	0,00	836.091,24
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.632.327,60 D	2.749.954,17	0,00	14.382.281,77 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.681.908,46 D	1.563.355,63	0,00	8.245.264,09 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.726.270,46 D	460.735,63	0,00	2.187.006,09 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.969.222,31 D	532.683,57	0,00	2.501.905,88 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	88.356,21 D	23.330,30	0,00	111.686,51 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	416.192,96 D	84.135,00	0,00	500.327,96 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	750.377,20 D	85.714,04	0,00	836.091,24 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(148.295,00) C	0,00	88.305,40	(236.600,40) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(75.400,00) C	0,00	88.305,40	(163.705,40) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(72.895,00) C	0,00	0,00	(72.895,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	326.730,11	0,00	0,00	326.730,11
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	182.726,68	0,00	0,00	182.726,68
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	140.516,55	0,00	0,00	140.516,55
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.486,88	0,00	0,00	3.486,88
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.386,88	0,00	0,00	3.386,88
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.386,88	0,00	0,00	3.386,88
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.386,88 D	0,00	0,00	3.386,88 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.386,88 D	0,00	0,00	3.386,88 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	323.343,23	0,00	0,00	323.343,23
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	182.726,68	0,00	0,00	182.726,68
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	140.516,55	0,00	0,00	140.516,55
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	278.670,66 D	0,00	0,00	278.670,66 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	138.054,11 D	0,00	0,00	138.054,11 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	140.516,55 D	0,00	0,00	140.516,55 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57 D
	01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532200000	(13)								
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(71.810.762,71)	19.454.148,18	22.115.796,95	(74.472.411,48)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(41.978.232,66)	11.642.222,71	13.077.272,94	(43.413.282,89)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(13.993.437,44)	2.809.059,87	3.269.795,50	(14.454.173,07)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.794.489,77)	3.773.308,94	4.345.992,51	(9.367.173,34)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.736.418,15)	116.510,50	139.840,80	(1.759.748,45)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.193.384,84)	555.035,90	639.170,90	(3.277.519,84)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.083.377,20)	558.005,72	643.719,76	(2.169.091,24)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.422,65)	4,54	4,54	(31.422,65)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(71.484.032,60)	19.454.148,18	22.115.796,95	(74.145.681,37)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(41.795.505,98)	11.642.222,71	13.077.272,94	(43.230.556,21)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(13.993.437,44)	2.809.059,87	3.269.795,50	(14.454.173,07)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.653.973,22)	3.773.308,94	4.345.992,51	(9.226.656,79)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.736.418,15)	116.510,50	139.840,80	(1.759.748,45)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.189.897,96)	555.035,90	639.170,90	(3.274.032,96)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.083.377,20)	558.005,72	643.719,76	(2.169.091,24)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.422,65)	4,54	4,54	(31.422,65)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.000.000,00)	4.135.638,05	4.135.638,05	(30.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(19.500.473,54)	2.581.640,10	2.581.640,10	(19.500.473,54)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.133.583,49)	372.582,86	372.582,86	(6.133.583,49)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.287.445,65)	1.003.370,13	1.003.370,13	(2.287.445,65)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(655.197,32)	39.681,00	39.681,00	(655.197,32)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.423.300,00)	138.359,42	138.359,42	(1.423.300,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	4,54	4,54	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.682.875,51) X	3.831.030,79	304.607,26	(17.156.451,98)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(13.222.833,30) X	2.277.543,55	304.096,55	(11.249.386,30)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.299.107,03) X	372.072,15	510,71	(3.927.545,59)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.850.933,29) X	1.003.370,13	0,00	(847.563,16)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(577.025,26) X	39.681,00	0,00	(537.344,26)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(732.995,19) X	138.359,42	0,00	(594.635,77)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	18,56 X	4,54	0,00	23,10	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.414.448,37) C	510,71	3.831.030,79	(14.244.968,45)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.374.964,12) C	0,00	2.277.543,55	(9.652.507,67)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.834.476,46) C	510,71	372.072,15	(2.206.037,90)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(436.512,36) C	0,00	1.003.370,13	(1.439.882,49)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(78.172,06) C	0,00	39.681,00	(117.853,06)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(690.304,81) C	0,00	138.359,42	(828.664,23)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(18,56) C	0,00	4,54	(23,10)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.097.323,88	304.096,55	0,00	1.401.420,43	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.097.323,88	304.096,55	0,00	1.401.420,43	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.097.323,88	304.096,55	0,00	1.401.420,43	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.097.323,88	304.096,55	0,00	1.401.420,43	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.097.323,88 D	304.096,55	0,00	1.401.420,43	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.097.323,88 D	304.096,55	0,00	1.401.420,43	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(41.484.032,60)	15.318.510,13	17.980.158,90	(44.145.681,37)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(22.295.032,44)	9.060.582,61	10.495.632,84	(23.730.082,67)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(7.859.853,95)	2.436.477,01	2.897.212,64	(8.320.589,58)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(6.366.527,57)	2.769.938,81	3.342.622,38	(6.939.211,14)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.081.220,83)	76.829,50	100.159,80	(1.104.551,13)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.766.597,96)	416.676,48	500.811,48	(1.850.732,96)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.083.377,20)	558.005,72	643.719,76	(2.169.091,24)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(30.000.000,00)	9.553.294,65	9.553.294,65	(30.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(15.688.523,98)	5.689.469,12	5.649.469,12	(15.648.523,98)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(6.133.583,49)	1.496.106,32	1.496.106,32	(6.133.583,49)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(4.397.305,26)	1.743.373,69	1.783.373,69	(4.437.305,26)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(992.864,62)	52.079,90	52.079,90	(992.864,62)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.423.300,00)	250.405,74	250.405,74	(1.423.300,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.333.000,00)	321.859,88	321.859,88	(1.333.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.515.967,40) C	3.788.079,17	1.126.430,40	(15.854.318,63)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.082.015,52) C	2.318.355,63	803.305,40	(7.566.965,29)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.407.313,03) C	555.735,63	95.000,00	(3.946.577,40)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.428.082,95) C	716.808,57	224.125,00	(1.935.399,38)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(904.508,41) C	27.330,30	4.000,00	(881.178,11)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.080.002,04) C	84.135,00	0,00	(995.867,04)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(582.622,80) C	85.714,04	0,00	(496.908,76)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.484.032,60)	5.765.215,48	8.426.864,25	(14.145.681,37)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.606.508,46)	3.371.113,49	4.846.163,72	(8.081.558,69)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.726.270,46)	940.370,69	1.401.106,32	(2.187.006,09)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.969.222,31)	1.026.565,12	1.559.248,69	(2.501.905,88)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(88.356,21)	24.749,60	48.079,90	(111.686,51)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(343.297,96)	166.270,74	250.405,74	(427.432,96)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(750.377,20)	236.145,84	321.859,88	(836.091,24)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.779.019,29) C	2.922.087,17	2.749.954,17	(2.606.886,29)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.367.055,05) C	1.716.617,89	1.563.355,63	(2.213.792,79)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(8.700,00) C	469.435,63	460.735,63	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(106.205,32) C	522.450,56	532.683,57	(116.438,33)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	12.374,80	23.330,30	(10.955,50)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(26.463,61) C	83.135,37	84.135,00	(27.463,24)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(270.595,31) C	118.072,92	85.714,04	(238.236,43)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	10.549,25	10.549,25	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	10.549,25	10.549,25	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(21.372,98) C	2.832.579,06	2.833.781,77	(22.575,69)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(16.645,01) C	1.643.946,35	1.628.312,49	(1.011,15)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.499,43) C	470.935,06	469.435,63	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.228,54) C	504.114,56	522.450,56	(21.564,54)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	12.374,80	12.374,80	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	83.135,37	83.135,37	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	118.072,92	118.072,92	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.683.640,33) C	0,00	2.832.579,06	(11.516.219,39)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.222.808,40) C	0,00	1.643.946,35	(5.866.754,75)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.716.071,03) C	0,00	470.935,06	(2.187.006,09)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.859.788,45) C	0,00	504.114,56	(2.363.903,01)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(88.356,21) C	0,00	12.374,80	(100.731,01)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(316.834,35) C	0,00	83.135,37	(399.969,72)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(479.781,89) C	0,00	118.072,92	(597.854,81)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.484.032,60)	5.765.215,48	8.426.864,25	(14.145.681,37)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.606.508,46)	3.371.113,49	4.846.163,72	(8.081.558,69)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.726.270,46)	940.370,69	1.401.106,32	(2.187.006,09)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.969.222,31)	1.026.565,12	1.559.248,69	(2.501.905,88)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(88.356,21)	24.749,60	48.079,90	(111.686,51)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(343.297,96)	166.270,74	250.405,74	(427.432,96)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(750.377,20)	236.145,84	321.859,88	(836.091,24)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.484.032,60)	5.765.215,48	8.426.864,25	(14.145.681,37)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.606.508,46)	3.371.113,49	4.846.163,72	(8.081.558,69)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.726.270,46)	940.370,69	1.401.106,32	(2.187.006,09)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.969.222,31)	1.026.565,12	1.559.248,69	(2.501.905,88)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(88.356,21)	24.749,60	48.079,90	(111.686,51)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(343.297,96)	166.270,74	250.405,74	(427.432,96)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(750.377,20)	236.145,84	321.859,88	(836.091,24)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.484.032,60)	5.765.215,48	8.426.864,25	(14.145.681,37)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.606.508,46)	3.371.113,49	4.846.163,72	(8.081.558,69)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.726.270,46)	940.370,69	1.401.106,32	(2.187.006,09)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.969.222,31)	1.026.565,12	1.559.248,69	(2.501.905,88)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(88.356,21)	24.749,60	48.079,90	(111.686,51)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(343.297,96)	166.270,74	250.405,74	(427.432,96)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(750.377,20)	236.145,84	321.859,88	(836.091,24)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.779.019,29) C	2.922.087,17	2.749.954,17	(2.606.886,29)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.367.055,05) C	1.716.617,89	1.563.355,63	(2.213.792,79)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(8.700,00) C	469.435,63	460.735,63	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(106.205,32) C	522.450,56	532.683,57	(116.438,33)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	12.374,80	23.330,30	(10.955,50)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(26.463,61) C	83.135,37	84.135,00	(27.463,24)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(270.595,31) C	118.072,92	85.714,04	(238.236,43)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	10.549,25	10.549,25	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	10.549,25	10.549,25	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(21.372,98) C	2.832.579,06	2.833.781,77	(22.575,69)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(16.645,01) C	1.643.946,35	1.628.312,49	(1.011,15)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.499,43) C	470.935,06	469.435,63	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.228,54) C	504.114,56	522.450,56	(21.564,54)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	12.374,80	12.374,80	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	83.135,37	83.135,37	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	118.072,92	118.072,92	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.683.640,33) C	0,00	2.832.579,06	(11.516.219,39)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.222.808,40) C	0,00	1.643.946,35	(5.866.754,75)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.716.071,03) C	0,00	470.935,06	(2.187.006,09)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.859.788,45) C	0,00	504.114,56	(2.363.903,01)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(88.356,21) C	0,00	12.374,80	(100.731,01)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(316.834,35) C	0,00	83.135,37	(399.969,72)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(479.781,89) C	0,00	118.072,92	(597.854,81)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(326.730,11)	0,00	0,00	(326.730,11)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(182.726,68)	0,00	0,00	(182.726,68)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(140.516,55)	0,00	0,00	(140.516,55)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.486,88)	0,00	0,00	(3.486,88)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.386,88)	0,00	0,00	(3.386,88)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.386,88)	0,00	0,00	(3.386,88)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.386,88) C	0,00	0,00	(3.386,88)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.386,88) C	0,00	0,00	(3.386,88)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(323.343,23)	0,00	0,00	(323.343,23)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(182.726,68)	0,00	0,00	(182.726,68)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(140.516,55)	0,00	0,00	(140.516,55)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(171.326,68) C	0,00	0,00	(171.326,68)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(163.326,68) C	0,00	0,00	(163.326,68)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(152.016,55) C	0,00	0,00	(152.016,55)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(19.400,00) C	0,00	0,00	(19.400,00)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(132.516,55) C	0,00	0,00	(132.516,55)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.471.352,13	8.684.749,15	4.600.030,76	35.556.070,52	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.340.251,55	4.308.622,76	2.295.691,95	19.353.182,36	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.135.938,09	985.902,13	533.281,65	2.588.558,57	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.349.262,79	2.630.591,86	1.346.789,44	5.633.065,21	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	484.389,06	123.084,07	71.403,07	536.070,06	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.692.612,83	498.340,82	349.783,41	4.841.170,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.436.928,78	138.202,97	3.081,24	2.572.050,51
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.969,03	4,54	0,00	31.973,57
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.629.610,21	17.055,84	0,00	6.646.666,05
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.538.642,57	0,00	0,00	6.538.642,57
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	26.623,36	5.055,84	0,00	31.679,20
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	19.000,00	12.000,00	0,00	31.000,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	306.758,79	12.000,00	0,00	318.758,79
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	306.758,79	12.000,00	0,00	318.758,79
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.758,79	12.000,00	0,00	318.758,79
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	306.758,79 D	12.000,00	0,00	318.758,79 D
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		288.758,79			288.758,79
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	288.758,79 D	0,00	0,00	288.758,79 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	18.000,00 D	12.000,00	0,00	30.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.322.851,42	5.055,84	0,00	6.327.907,26
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.249.883,78	0,00	0,00	6.249.883,78
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	26.623,36	5.055,84	0,00	31.679,20
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.837.244,76	5.055,84	0,00	1.842.300,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.816.021,40	0,00	0,00	1.816.021,40
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.223,36	5.055,84	0,00	25.279,20
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.837.244,76	5.055,84	0,00	1.842.300,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.816.021,40	0,00	0,00	1.816.021,40
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.223,36	5.055,84	0,00	25.279,20
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.837.244,76 D	5.055,84	0,00	1.842.300,60 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		1.892.263,56	5.055,84	0,00	1.897.319,40
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(33.000,00)			(33.000,00)
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		1.000,00			1.000,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(18.700,00)			(18.700,00)
		M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3909 TP:1 12439054000137		(3.090,00)			(3.090,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		(1.228,80)			(1.228,80)
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.816.021,40 D	0,00	0,00	1.816.021,40 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.223,36 D	5.055,84	0,00	25.279,20 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.485.606,66	0,00	0,00	4.485.606,66
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.433.862,38	0,00	0,00	4.433.862,38
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.485.606,66	0,00	0,00	4.485.606,66
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.433.862,38	0,00	0,00	4.433.862,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	986.303,95 D	0,00	0,00	986.303,95	D
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		13.000,00			13.000,00	
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		2.100,00			2.100,00	
		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		2.400,00			2.400,00	
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100		0,00			0,00	
		CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119		0,00			0,00	
		DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379		0,00			0,00	
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		36.000,00			36.000,00	
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		10.000,00			10.000,00	
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358		3.600,00			3.600,00	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		6.000,00			6.000,00	
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		17.599,20			17.599,20	
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		344,28			344,28	
		FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		3.400,00			3.400,00	
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		6.400,00			6.400,00	
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00	
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		28.500,00			28.500,00	
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		6.250,00			6.250,00	
		GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00			0,00	
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		(21.000,00)			(21.000,00)	
		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00			0,00	
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		110.000,00			110.000,00	
		INFORLAB SERVIÇOS TECNICOS LTDA COD:728 TP:1 03701580000132		5.000,00			5.000,00	
		INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1817 TP:1 07263885000160		0,00			0,00	
		JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382		0,00			0,00	
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		89.030,00			89.030,00	
		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106		0,00			0,00	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		28.400,00			28.400,00	
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		389.582,50			389.582,50	
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		3.823,05			3.823,05	
		PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368		0,00			0,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		6.400,00			6.400,00	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		57.270,00			57.270,00	
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		325.487,65			325.487,65	
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		20.000,00			20.000,00	
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		(565,03)			(565,03)	
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375		2.520,00			2.520,00	
		RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196		10.001,10			10.001,10	
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(231.675,03)			(231.675,03)	
		REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120		0,00			0,00	
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		39.272,89			39.272,89	
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		1.465,00			1.465,00	
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347		12.060,00			12.060,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		3.638,34			3.638,34	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	934.559,67 D	0,00	0,00	934.559,67	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.344,28 D	0,00	0,00	45.344,28	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00	D
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		93.480,00			93.480,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		11.820,00			11.820,00	
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00	
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		103.000,00			103.000,00	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45	D
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		369.366,31			369.366,31	
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		520.814,67			520.814,67	
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		62.520,05			62.520,05	
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				125.721,25			125.721,25
		F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150		0,00			0,00
		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138		53.974,52			53.974,52
		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		644.740,40			644.740,40
		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		82.517,84			82.517,84
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		16.455,20			16.455,20
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		510.414,37			510.414,37
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		16.000,00			16.000,00
		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		28.371,00			28.371,00
		LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388 COD:1796 TP:1 34295393000120		0,00			0,00
		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		60.473,71			60.473,71
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		100.910,92			100.910,92
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		55.172,00			55.172,00
		MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105		26.627,50			26.627,50
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		155.351,67			155.351,67
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		(13.732,62)			(13.732,62)
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		(12.992,00)			(12.992,00)
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		146.300,76			146.300,76
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		9.543,00			9.543,00
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		94.827,90			94.827,90
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		237.624,26			237.624,26
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.841.741,92	8.667.693,31	4.600.030,76	28.909.404,47
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.801.608,98	4.308.622,76	2.295.691,95	12.814.539,79
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.135.938,09	985.902,13	533.281,65	2.588.558,57
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.322.639,43	2.625.536,02	1.346.789,44	5.601.386,01
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	465.389,06	111.084,07	71.403,07	505.070,06
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.692.612,83	498.340,82	349.783,41	4.841.170,24
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.391.584,50	138.202,97	3.081,24	2.526.706,23
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.969,03	4,54	0,00	31.973,57
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.237.042,80	8.667.693,31	4.600.030,76	21.304.705,35
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.999.259,42	4.308.622,76	2.295.691,95	9.012.190,23
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.135.938,09	985.902,13	533.281,65	2.588.558,57
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.222.379,82	2.625.536,02	1.346.789,44	3.501.126,40
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	127.721,76	111.084,07	71.403,07	167.402,76
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.692.612,83	498.340,82	349.783,41	4.841.170,24
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.058.584,50	138.202,97	3.081,24	1.193.706,23
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	546,38	4,54	0,00	550,92
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.237.042,80	8.667.693,31	4.600.030,76	21.304.705,35
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.999.259,42	4.308.622,76	2.295.691,95	9.012.190,23
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.135.938,09	985.902,13	533.281,65	2.588.558,57
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.222.379,82	2.625.536,02	1.346.789,44	3.501.126,40
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	127.721,76	111.084,07	71.403,07	167.402,76
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.692.612,83	498.340,82	349.783,41	4.841.170,24
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.058.584,50	138.202,97	3.081,24	1.193.706,23
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	546,38	4,54	0,00	550,92
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.142.099,18) D	3.610.206,22	2.161.681,19	(10.693.574,15) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.851.195,45) D	3.158.740,71	2.088.029,21	(9.780.483,95) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.478,08 D	0,00	0,00	3.478,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.748.140,88) D	329.545,58	73.651,98	(1.492.247,28) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(26.022,82) D	0,00	0,00	(26.022,82) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	479.781,89 D	121.919,93	0,00	601.701,82 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.602.908,84 D	4.724.340,50	2.226.400,23	31.100.849,11 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(643,89)			(643,89)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.886.708,50)			(13.886.708,50)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.472.525,94)			(4.472.525,94)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.506.601,68)			(4.506.601,68)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(237.175,34)			(237.175,34)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(773.353,72)			(773.353,72)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.680,00)			(1.680,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de Alimentação Escolar (PNAE)		(474.228,69)			(474.228,69)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(108.217,93)			(108.217,93)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(40.905,31)			(40.905,31)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(16.000,00)			(16.000,00)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(103.967,47)			(103.967,47)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.815.142,57)			(5.815.142,57)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(15.000,17)			(15.000,17)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(617.064,03)			(617.064,03)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(682.436,43)			(682.436,43)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(304.207,35)			(304.207,35)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(923.224,94)			(923.224,94)
FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		420.558,77			420.558,77
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(63.000,00)			(63.000,00)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.256.121,87)			(1.256.121,87)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(72.239,73)			(72.239,73)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(229.718,36)			(229.718,36)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(275.024,49)			(275.024,49)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.100,00)			(6.100,00)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(175.400,00)			(175.400,00)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(37.397,33)			(37.397,33)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(23.000,00)			(23.000,00)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(13.896,00)			(13.896,00)
FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(529.671,55)			(529.671,55)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.553,39)			(2.553,39)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		15.965.487,45			15.965.487,45
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.935.323,45			4.935.323,45
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.079.530,98)			(4.079.530,98)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.646.436,80	734.451,56	333.531,22	22.047.357,14
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.156.685,56			4.156.685,56
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(797.986,89)	93.072,38	83.136,41	(788.050,92)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.192.876,68)			(1.192.876,68)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.274.398,78	254,12	254,12	6.274.398,78
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		209.558,38	24.947,79	24.947,79	209.558,38
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		17.480,42			17.480,42
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		887.878,71	82.530,59	55.257,27	915.152,03
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.317,47			3.317,47
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.604,53)	63,99	0,00	(2.540,54)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(92.175,63)			(92.175,63)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		598.765,33	47.054,14	33.786,14	612.033,33
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.144,08			10.144,08
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		106.227,30	5,29	0,00	106.232,59
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		83.318,40			83.318,40
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(37.963,63)	7.816,87	8.281,04	(38.427,80)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		16.000,00			16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	65,90			65,90
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	127.708,11	22.482,15	10.316,80	139.873,46
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(212.810,22)			(212.810,22)
FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00			450.000,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	199.211,92	601.416,39	453.996,00	346.632,31
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	481.258,89	200.045,49	200.000,00	481.304,38
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	635.231,41	246.004,00	246.004,00	635.231,41
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.318.064,17	1.163.477,89	333.585,34	6.147.956,72
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	47.553,15	2.700,00	2.700,00	47.553,15
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	433.865,01			433.865,01
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	183.199,02			183.199,02
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.430,50			3.430,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	779.682,10	22.694,00	3.242,00	799.134,10
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(10.355,97)			(10.355,97)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	346.657,42	20.777,94	13.826,22	353.609,14
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	574.451,34			574.451,34
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	364.600,73	60,88	0,00	364.661,61
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(420.234,89)			(420.234,89)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(331,14)			(331,14)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	63.000,00			63.000,00
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(599.412,83)			(599.412,83)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	599.412,83			599.412,83
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	328.084,11			328.084,11
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.024.912,61	86.089,80	49.503,07	1.061.499,34
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.198,58			20.198,58
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	79.823,02	24.964,40	21.900,00	82.887,42
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(400.000,00)			(400.000,00)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	400.000,00			400.000,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	31.482,49			31.482,49
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	201.847,29	34,41	0,00	201.881,70
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	104.408,69			104.408,69
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	173.987,00	98.000,00	0,00	271.987,00
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.100,00			6.100,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(2.027,48)			(2.027,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(9.438,21)			(9.438,21)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		198.000,00	754.122,45	0,00	952.122,45
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(8.984,03)			(8.984,03)
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		3.490,94			3.490,94
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		31.681,27	313,24	0,00	31.994,51
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(32.300,15)			(32.300,15)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		46.547,93	126,88	0,00	46.674,81
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		35.883,48			35.883,48
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		2.476,01	341,62	0,00	2.817,63
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(5,31)			(5,31)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.008,43)			(1.008,43)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.524,91			33.524,91
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.872,42			3.872,42
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	2.399,40	2.399,40	23.000,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.596.910,49	442.495,31	311.436,48	4.727.969,32
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		53.876,94	45.597,52	38.296,93	61.177,53
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		841.047,71			841.047,71
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.003.862,77)			(2.003.862,77)
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(143.474,21)			(143.474,21)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		157.370,21			157.370,21
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	17.234.114,51 D	1.015.256,62	110.040,65	18.139.330,48 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.866.104,60 D	852.725,85	441.869,54	3.276.960,91 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	3.653.893,63 D	2.257.176,59	1.253.353,56	4.657.716,66 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	153.673,98 D	111.084,07	71.403,07	193.354,98 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	4.650.787,43 D	488.092,83	349.733,41	4.789.146,85 D
721120000 (1) 06 RECURSOS VINCULADOS	C -	43.788,31 D	0,00	0,00	43.788,31 D
721120000 (1) 07 RECURSOS VINCULADOS	C -	546,38 D	4,54	0,00	550,92 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	776.233,14 D	333.146,59	211.949,34	897.430,39 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(460.110,64)			(460.110,64)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.117.589,38)			(1.117.589,38)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(258,06)			(258,06)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(96.315,26)			(96.315,26)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(13.831,63)			(13.831,63)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.827,09)			(4.827,09)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.719.768,14)			(4.719.768,14)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(10.777,39)			(10.777,39)
FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(286.238,75)			(286.238,75)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		912.851,52			912.851,52
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		353.699,84			353.699,84
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.387,00)			(26.387,00)
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.117.589,38			1.117.589,38
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		65,00			65,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		96.315,26			96.315,26
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		13.831,63			13.831,63
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(8.996,22)			(8.996,22)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		8.996,22			8.996,22
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.827,09			4.827,09
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		765.468,27			765.468,27
		FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(601,04)			(601,04)
		FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.019,21)			(1.019,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.238.531,35	333.146,59	211.949,34	4.359.728,60
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		10.777,39			10.777,39
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	616.340,36 D	134.625,43	97.622,09	653.343,70 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(733.644,59) D	133.176,28	91.412,11	(691.880,42) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	316.627,07 D	38.813,85	19.783,90	335.657,02 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70,60 D	0,00	0,00	70,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.825,40 D	10.247,99	50,00	52.023,39 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	535.014,30 D	16.283,04	3.081,24	548.216,10 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.604.699,12 D	0,00	0,00	7.604.699,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.802.349,56 D	0,00	0,00	3.802.349,56 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.100.259,61 D	0,00	0,00	2.100.259,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	337.667,30 D	0,00	0,00	337.667,30 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.422,65 D	0,00	0,00	31.422,65 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.471.352,13)	17.224.902,15	21.309.620,54	(35.556.070,52)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.340.251,55)	9.666.096,39	11.679.027,20	(19.353.182,36)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.135.938,09)	2.440.902,12	2.893.522,60	(2.588.558,57)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.349.262,79)	3.690.067,99	4.973.870,41	(5.633.065,21)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(484.389,06)	143.857,77	195.538,77	(536.070,06)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.692.612,83)	702.842,11	851.399,52	(4.841.170,24)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.436.928,78)	581.135,77	716.257,50	(2.572.050,51)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.969,03)	0,00	4,54	(31.973,57)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.629.610,21)	25.481,99	42.537,83	(6.646.666,05)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.538.642,57)	5.426,15	5.426,15	(6.538.642,57)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(26.623,36)	5.055,84	10.111,68	(31.679,20)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(19.000,00)	12.000,00	24.000,00	(31.000,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(306.758,79)	12.000,00	24.000,00	(318.758,79)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)	
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(18.000,00)	12.000,00	24.000,00	(30.000,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(306.758,79)	12.000,00	24.000,00	(318.758,79)	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)	
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.000,00)	12.000,00	24.000,00	(30.000,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.758,79)	12.000,00	24.000,00	(318.758,79)	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)	
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.000,00)	12.000,00	24.000,00	(30.000,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(306.758,79)	12.000,00	24.000,00	(318.758,79)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)	
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.000,00)	12.000,00	24.000,00	(30.000,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		0,00			0,00	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(306.758,79) C	0,00	12.000,00	(318.758,79)	C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)	
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		(288.758,79)			(288.758,79)	
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79)	C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.322.851,42)	13.481,99	18.537,83	(6.327.907,26)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.249.883,78)	5.426,15	5.426,15	(6.249.883,78)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(26.623,36)	5.055,84	10.111,68	(31.679,20)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.837.244,76)	10.481,99	15.537,83	(1.842.300,60)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)	
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.223,36)	5.055,84	10.111,68	(25.279,20)	
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.837.244,76)	10.481,99	15.537,83	(1.842.300,60)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)	
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.223,36)	5.055,84	10.111,68	(25.279,20)	
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.837.244,76)	10.481,99	15.537,83	(1.842.300,60)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)	
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.223,36)	5.055,84	10.111,68	(25.279,20)	
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.792.990,36) C	10.481,99	5.055,84	(1.787.564,21)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(1.859.975,60)	8.071,99	5.055,84	(1.856.959,45)	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		39.000,00	1.500,00	0,00	40.500,00	
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		100,00			100,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		22.294,00	910,00	0,00	23.204,00	
		M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3909 TP:1 12439054000137		3.090,00			3.090,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		2.501,24			2.501,24	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.792.990,36) C	5.426,15	0,00	(1.787.564,21)	C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00	C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(44.254,40) C	0,00	10.481,99	(54.736,39)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(32.287,96)	0,00	8.071,99	(40.359,95)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(6.000,00)	0,00	1.500,00	(7.500,00)
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		(1.100,00)			(1.100,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.031,04) C	0,00	5.426,15	(28.457,19) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.223,36) C	0,00	5.055,84	(25.279,20) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.485.606,66)	3.000,00	3.000,00	(4.485.606,66)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.485.606,66)	3.000,00	3.000,00	(4.485.606,66)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(986.303,95)	3.000,00	3.000,00	(986.303,95)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(934.559,67)	0,00	0,00	(934.559,67)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(974.303,95) C	3.000,00	0,00	(971.303,95) C
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		(13.000,00)			(13.000,00)
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		(2.100,00)			(2.100,00)
		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		(2.400,00)			(2.400,00)
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		(24.000,00)	3.000,00	0,00	(21.000,00)
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		(10.000,00)			(10.000,00)
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358		(3.600,00)			(3.600,00)
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		(6.000,00)			(6.000,00)
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		(17.599,20)			(17.599,20)
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		(344,28)			(344,28)
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		(6.400,00)			(6.400,00)
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		(28.500,00)			(28.500,00)
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		(6.250,00)			(6.250,00)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		(110.000,00)			(110.000,00)
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		(89.030,00)			(89.030,00)
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(35.800,00)			(35.800,00)
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		(389.582,50)			(389.582,50)
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		(3.823,05)			(3.823,05)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		(57.270,00)			(57.270,00)
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		(325.487,65)			(325.487,65)
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		(20.000,00)			(20.000,00)
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		12.311,04			12.311,04
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		231.675,03			231.675,03
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		(62.000,00)			(62.000,00)
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		(1.465,00)			(1.465,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		(3.638,34)			(3.638,34)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(934.559,67) C	0,00	0,00	(934.559,67) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.400,00) C	0,00	0,00	(6.400,00) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(33.344,28) C	3.000,00	0,00	(30.344,28) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(12.000,00) C	0,00	3.000,00	(15.000,00) C
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		(12.000,00)	0,00	3.000,00	(15.000,00)
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(12.000,00) C	0,00	3.000,00	(15.000,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00) C
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(93.480,00)			(93.480,00)
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		(11.820,00)			(11.820,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(103.000,00)			(103.000,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95) C
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		(369.366,31)			(369.366,31)
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		(520.814,67)			(520.814,67)
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		(62.520,05)			(62.520,05)
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140		(125.721,25)			(125.721,25)
		F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150		0,00			0,00
		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138		(53.974,52)			(53.974,52)
		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		(644.740,40)			(644.740,40)
		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		(82.517,84)			(82.517,84)
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		(16.455,20)			(16.455,20)
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		(510.414,37)			(510.414,37)
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		(16.000,00)			(16.000,00)
		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		(28.371,00)			(28.371,00)
		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		(60.473,71)			(60.473,71)
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		(100.910,92)			(100.910,92)
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		(55.172,00)			(55.172,00)
		MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105		(26.627,50)			(26.627,50)
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		(155.351,67)			(155.351,67)
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		13.732,62			13.732,62
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		(18.719,50)			(18.719,50)
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		12.992,00			12.992,00
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		(146.300,76)			(146.300,76)
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		(9.543,00)			(9.543,00)
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		(94.827,90)			(94.827,90)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		(55.812,87)			(55.812,87)
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162		(35.846,84)			(35.846,84)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140		(135.202,23)			(135.202,23)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		7.957,18			7.957,18
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.841.741,92)	17.199.420,16	21.267.082,71	(28.909.404,47)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.801.608,98)	9.660.670,24	11.673.601,05	(12.814.539,79)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.135.938,09)	2.440.902,12	2.893.522,60	(2.588.558,57)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.322.639,43)	3.685.012,15	4.963.758,73	(5.601.386,01)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(465.389,06)	131.857,77	171.538,77	(505.070,06)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.692.612,83)	702.842,11	851.399,52	(4.841.170,24)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.391.584,50)	578.135,77	713.257,50	(2.526.706,23)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.969,03)	0,00	4,54	(31.973,57)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.237.042,80)	16.449.860,68	20.517.523,23	(21.304.705,35)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.999.259,42)	9.285.890,50	11.298.821,31	(9.012.190,23)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.135.938,09)	2.440.902,12	2.893.522,60	(2.588.558,57)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.222.379,82)	3.429.138,64	4.707.885,22	(3.501.126,40)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(127.721,76)	131.857,77	171.538,77	(167.402,76)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.692.612,83)	702.842,11	851.399,52	(4.841.170,24)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.058.584,50)	459.229,54	594.351,27	(1.193.706,23)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(546,38)	0,00	4,54	(550,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.237.042,80)	16.449.860,68	20.517.523,23	(21.304.705,35)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.999.259,42)	9.285.890,50	11.298.821,31	(9.012.190,23)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.135.938,09)	2.440.902,12	2.893.522,60	(2.588.558,57)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.222.379,82)	3.429.138,64	4.707.885,22	(3.501.126,40)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(127.721,76)	131.857,77	171.538,77	(167.402,76)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.692.612,83)	702.842,11	851.399,52	(4.841.170,24)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.058.584,50)	459.229,54	594.351,27	(1.193.706,23)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(546,38)	0,00	4,54	(550,92)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.110.912,49)	10.557.343,73	11.422.118,49	(2.975.687,25)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.962.214,35	5.877.773,67	6.001.390,70	1.838.597,32	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	289.742,76	1.464.952,34	1.375.778,15	378.916,95	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	211.385,21	2.383.587,57	3.110.147,64	(515.174,86)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.923,32)	107.108,17	123.458,87	(55.274,02)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.304.002,59)	517.053,78	571.278,20	(4.358.227,01)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(230.782,52)	206.868,20	240.060,39	(263.974,71)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(546,38)	0,00	4,54	(550,92)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.110.912,49)	X 10.557.343,73	11.422.118,49	(2.975.687,25)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.797,22			7.797,22	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.797,22)			(7.797,22)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		534.971,46			534.971,46	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.746,52)			(2.746,52)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		35.308,71			35.308,71	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		329,34			329,34	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(158,40)			(158,40)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.549.186,34	5.486.065,10	5.208.872,98	1.826.378,46	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		1.153,85			1.153,85	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.114.628,35			4.114.628,35	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.768.194,32)	1.048.158,57	1.096.864,95	(6.816.900,70)	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.930.475,38)			(3.930.475,38)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.504.495,52	268.061,53	185.534,94	5.587.022,11	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		925.323,05			925.323,05	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.357.117,62)	254,12	254,12	(1.357.117,62)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		123.937,35	57.066,01	41.006,90	139.996,46	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(17.480,42)			(17.480,42)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		23.925,56	112.202,27	110.530,59	25.597,24	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.577,47)			(1.577,47)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.544,53	0,00	63,99	2.480,54	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		92.175,63			92.175,63	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(84.701,89)	70.328,79	60.322,14	(74.695,24)	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(10.144,08)			(10.144,08)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.506,47	0,00	5,29	9.501,18	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		113.859,18			113.859,18	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(127.288,81)	8.281,04	7.816,87	(126.824,64)	
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		352.050,16			352.050,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(352.116,06)			(352.116,06)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(15.641,60)	34.647,50	34.647,50	(15.641,60)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	245.133,92			245.133,92
FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(450.000,00)			(450.000,00)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(60.498,20)	704.942,56	747.984,79	(103.540,43)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.482,23)	200.000,00	200.045,49	(5.527,72)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(278.688,40)	246.004,00	246.004,00	(278.688,40)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	474.955,19	502.487,34	1.238.761,07	(261.318,54)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(24.000,00)	2.700,00	2.700,00	(24.000,00)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(433.865,01)			(433.865,01)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	433.865,01			433.865,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(3.430,50)			(3.430,50)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.953,67)	42.146,00	42.146,00	(12.953,67)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.355,97			10.355,97
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(6.409,54)	27.293,31	27.691,03	(6.807,26)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(574.451,34)			(574.451,34)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	558.624,21	0,00	60,88	558.563,33
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	8.672,34			8.672,34
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(8.665,08)			(8.665,08)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	599.412,83			599.412,83
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(599.412,83)			(599.412,83)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(359.402,21)			(359.402,21)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	333.013,22	78.408,17	97.564,60	313.856,79
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(20.198,58)			(20.198,58)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.287,06	28.700,00	25.864,40	13.122,66
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	398.801,00			398.801,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(398.801,00)			(398.801,00)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(164,39)			(164,39)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(3.447,03)	0,00	34,41	(3.481,44)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(384.361,72)			(384.361,72)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	387.779,90	196.000,00	196.000,00	387.779,90
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(6.100,00)			(6.100,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.127,48			8.127,48
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	9.438,21			9.438,21
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	120.686,27			120.686,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Exploração de Recursos Naturais					
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(120.686,27)			(120.686,27)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(22.600,00)	712.244,90	1.110.244,90	(420.600,00)
		FONTE:1.709. Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		12.722,38			12.722,38
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(12.722,38)			(12.722,38)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		8.984,03			8.984,03
		FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(3.490,94)			(3.490,94)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(31.681,27)	0,00	313,24	(31.994,51)
		FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		32.300,15			32.300,15
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(46.547,93)	0,00	126,88	(46.674,81)
		FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(35.883,48)			(35.883,48)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.476,01)	0,00	341,62	(2.817,63)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		26.319,36			26.319,36
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(31.435,34)			(31.435,34)
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(13.307,84)			(13.307,84)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.317,71			2.317,71
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		261.527,98			261.527,98
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(304.958,39)	2.399,40	2.399,40	(304.958,39)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.305.330,49)	457.226,48	515.390,31	(4.363.494,32)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.327,90	59.777,30	55.837,89	5.267,31
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.959.001,79)			(2.959.001,79)
		FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		601,04			601,04
		FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.019,21			1.019,21
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.723.516,07	211.949,34	166.687,31	4.768.778,10
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		157.966,12			157.966,12
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(157.966,12)			(157.966,12)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.962.214,35 X	5.877.773,67	6.001.390,70	1.838.597,32 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	289.742,76 X	1.464.952,34	1.375.778,15	378.916,95 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	211.385,21 X	2.383.587,57	3.110.147,64	(515.174,86) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.923,32) X	107.108,17	123.458,87	(55.274,02) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.304.002,59) X	517.053,78	571.278,20	(4.358.227,01) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(230.782,52) X	206.868,20	240.060,39	(263.974,71) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(546,38) X	0,00	4,54	(550,92) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.779.019,29)	2.932.636,42	2.760.503,42	(2.606.886,29)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.367.055,05)	1.727.167,14	1.573.904,88	(2.213.792,79)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.700,00)	469.435,63	460.735,63	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(106.205,32)	522.450,56	532.683,57	(116.438,33)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	12.374,80	23.330,30	(10.955,50)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.463,61)	83.135,37	84.135,00	(27.463,24)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(270.595,31)	118.072,92	85.714,04	(238.236,43)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.779.019,29) C	2.922.087,17	2.749.954,17	(2.606.886,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.701.306,35)	1.582.088,26	1.439.242,81	(2.558.460,90)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.700,00)	360.913,96	352.213,96	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	92.462,56	92.462,56	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	16.059,11	16.059,11	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	28.945,00	28.945,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	13.268,00	23.274,65	(10.006,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	12.165,35	12.165,35	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(42.190,24)	146.568,40	104.378,16	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			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	93.618,82	93.618,82	0,00	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	19.452,00	19.452,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(359,09)	6.913,09	6.554,00	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	11.474,80	17.430,30	(5.955,50)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	900,00	5.900,00	(5.000,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			356.122,45	356.122,45	0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(26.463,61)	10.240,37	11.240,00	(27.463,24)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.367.055,05) C	1.716.617,89	1.563.355,63	(2.213.792,79)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.700,00) C	469.435,63	460.735,63	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(106.205,32) C	522.450,56	532.683,57	(116.438,33)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	12.374,80	23.330,30	(10.955,50)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.463,61) C	83.135,37	84.135,00	(27.463,24)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(270.595,31) C	118.072,92	85.714,04	(238.236,43)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.549,25	10.549,25	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.549,25	10.549,25	0,00	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.239.237,69)	2.959.880,53	3.000.241,05	(1.279.598,21)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(603.595,16)	1.680.949,69	1.667.796,30	(590.441,77)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(360.562,71)	506.514,15	550.494,67	(404.543,23)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(254.758,79)	523.100,51	541.953,50	(273.611,78)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(442,23)	12.374,80	12.374,80	(442,23)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.319,60)	102.652,96	93.333,36	0,00	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.559,20)	134.288,42	134.288,42	(10.559,20)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(82.216,71) C	2.832.579,06	2.833.781,77	(83.419,42)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		105.123,95			105.123,95	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(163.756,51)	1.510.361,36	1.493.782,86	(147.178,01)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.499,43)	362.413,39	360.913,96	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	92.462,56	92.462,56	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	16.059,11	16.059,11	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(7.398,00)	28.000,00	28.945,00	(8.343,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(8.040,00)	13.268,00	13.268,00	(8.040,00)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	12.165,35	12.165,35	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	146.568,40	146.568,40	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			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	75.283,18	93.618,82	(18.335,64)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	19.452,00	19.452,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.228,54)	6.913,09	6.913,09	(3.228,54)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	11.474,80	11.474,80	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	900,00	900,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.418,18)	98.000,00	98.000,00	(3.418,18)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			356.122,45	356.122,45	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	10.240,37	10.240,37	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(69.488,74) C	1.643.946,35	1.628.312,49	(53.854,88) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.499,43) C	470.935,06	469.435,63	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.228,54) C	504.114,56	522.450,56	(29.564,54) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.374,80	12.374,80	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	83.135,37	83.135,37	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	118.072,92	118.072,92	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.157.020,98) C	127.301,47	166.459,28	(1.196.178,79) C
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(326.253,24)			(326.253,24)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(201.496,99)			(201.496,99)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		174.674,52			174.674,52
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(174.674,52)			(174.674,52)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.246,08			6.246,08
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.246,08)			(6.246,08)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.637,24			6.637,24
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.637,24)			(6.637,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		313.495,51			313.495,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(942.766,26)	127.301,47	166.459,28	(981.924,07)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(534.106,42) C	37.003,34	39.483,81	(536.586,89) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(359.063,28) C	35.579,09	81.059,04	(404.543,23) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(243.530,25) C	18.985,95	19.502,94	(244.047,24) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442,23) C	0,00	0,00	(442,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.319,60) C	19.517,59	10.197,99	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.559,20) C	16.215,50	16.215,50	(10.559,20) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.107.873,33)	0,00	3.334.660,27	(14.442.533,60)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.990.823,56)	0,00	2.055.729,43	(8.046.552,99)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.056.418,14)	0,00	506.514,15	(2.562.932,29)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.072.800,92)	0,00	523.100,51	(2.595.901,43)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(88.356,21)	0,00	12.374,80	(100.731,01)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(352.827,03)	0,00	102.652,96	(455.479,99)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(546.647,47)	0,00	134.288,42	(680.935,89)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.295.142,91) C	0,00	3.207.358,80	(13.502.501,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.908.577,94)	0,00	1.885.141,10	(8.793.719,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		(1.016.431,92)	0,00	362.413,39	(1.378.845,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(460.192,87)	0,00	92.462,56	(552.655,43)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(143.125,85)			(143.125,85)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(96.320,39)	0,00	16.059,11	(112.379,50)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(131.052,55)	0,00	28.000,00	(159.052,55)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(31.794,75)	0,00	13.268,00	(45.062,75)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(7.515,84)			(7.515,84)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(23.740,64)	0,00	12.165,35	(35.905,99)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(96.523,48)	0,00	146.568,40	(243.091,88)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(475.776,66)			(475.776,66)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(366.743,50)	0,00	75.283,18	(442.026,68)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.552,98)			(8.552,98)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(84.292,00)	0,00	19.452,00	(103.744,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(32.452,90)	0,00	6.913,09	(39.365,99)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(70.485,86)	0,00	11.474,80	(81.960,66)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(17.870,35)	0,00	900,00	(18.770,35)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.371,20)	0,00	98.000,00	(101.371,20)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	356.122,45	(356.122,45)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(291.580,00)	0,00	72.895,00	(364.475,00)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(28.741,23)	0,00	10.240,37	(38.981,60)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.698.307,55) C	0,00	2.018.726,09	(7.717.033,64) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.716.071,03) C	0,00	470.935,06	(2.187.006,09) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.992.305,00) C	0,00	504.114,56	(2.496.419,56) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(88.356,21) C	0,00	12.374,80	(100.731,01) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(320.321,23) C	0,00	83.135,37	(403.456,60) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(479.781,89) C	0,00	118.072,92	(597.854,81) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(812.730,42) C	0,00	127.301,47	(940.031,89) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(812.730,42)	0,00	127.301,47	(940.031,89)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(292.516,01) C	0,00	37.003,34	(329.519,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(340.347,11) C	0,00	35.579,09	(375.926,20) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.495,92) C	0,00	18.985,95	(99.481,87) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.505,80) C	0,00	19.517,59	(52.023,39) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.865,58) C	0,00	16.215,50	(83.081,08) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.604.699,12)	749.559,48	749.559,48	(7.604.699,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.802.349,56)	374.779,74	374.779,74	(3.802.349,56)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.100.259,61)	255.873,51	255.873,51	(2.100.259,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.604.699,12)	749.559,48	749.559,48	(7.604.699,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.802.349,56)	374.779,74	374.779,74	(3.802.349,56)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.100.259,61)	255.873,51	255.873,51	(2.100.259,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.604.699,12)	749.559,48	749.559,48	(7.604.699,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.802.349,56)	374.779,74	374.779,74	(3.802.349,56)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.100.259,61)	255.873,51	255.873,51	(2.100.259,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.604.699,12)	749.559,48	749.559,48	(7.604.699,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.802.349,56)	374.779,74	374.779,74	(3.802.349,56)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.100.259,61)	255.873,51	255.873,51	(2.100.259,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.346.250,41) C	374.779,74	0,00	(1.971.470,67) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.119.785,38) C	255.873,51	0,00	(863.911,87) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(337.667,30) C	0,00	0,00	(337.667,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(857.375,08) C	118.906,23	0,00	(738.468,85) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.456.099,15) C	0,00	374.779,74	(1.830.878,89) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(980.474,23) C	0,00	255.873,51	(1.236.347,74) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(475.624,92) C	0,00	118.906,23	(594.531,15) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.346.250,41) C	374.779,74	0,00	(1.971.470,67) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.346.250,41) C	374.779,74	0,00	(1.971.470,67) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.456.099,15) C	0,00	374.779,74	(1.830.878,89) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.456.099,15) C	0,00	374.779,74	(1.830.878,89) C
				0,00	65.133.347,44	65.133.347,44	0,00

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/06/2026 16:04:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 30/06/2026 16:03:46**