PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.540.244,10	6.658.494,96	6.573.697,24	34.625.041,82	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.479.156,88	3.930.145,19	3.833.278,51	4.576.023,56	
100000000	02	**ATIVO**	-	2.140.569,68	1.031.514,25	1.005.564,57	2.166.519,36	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.315.426,91	1.035.016,80	1.144.057,47	2.206.386,24	
100000000	04	**ATIVO**	-	296.273,48	65.823,00	69.340,72	292.755,76	
100000000	05	**ATIVO**	-	24.638.913,92	451.316,62	374.107,71	24.716.122,83	
100000000	06	**ATIVO**	-	669.352,31	144.674,34	147.348,26	666.678,39	
100000000	07	**ATIVO**	-	550,92	4,76	0,00	555,68	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.142.850,38	6.604.193,46	6.573.697,24	8.173.346,60	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.091.145,31	3.880.145,19	3.833.278,51	1.138.011,99	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.626,28	1.031.514,25	1.005.564,57	51.575,96	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	905.224,97	1.030.715,30	1.144.057,47	791.882,80	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	66.671,75	65.823,00	69.340,72	63.154,03	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.540.860,81	451.316,62	374.107,71	5.618.069,72	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	512.770,34	144.674,34	147.348,26	510.096,42	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	550,92	4,76	0,00	555,68	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.039.348,96	5.923.203,91	5.835.094,06	2.127.458,81	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.058.182,45	3.589.302,61	3.542.435,93	1.105.049,13	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.224,96	1.019.882,48	995.109,77	28.997,67	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	905.115,93	862.146,32	975.488,49	791.773,76	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	66.671,75	62.307,43	65.825,15	63.154,03	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	755,94	251.474,76	115.407,71	136.822,99	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.847,01	138.085,55	140.827,01	1.105,55	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	550,92	4,76	0,00	555,68	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.039.348,96	5.923.203,91	5.835.094,06	2.127.458,81	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.058.182,45	3.589.302,61	3.542.435,93	1.105.049,13	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.224,96	1.019.882,48	995.109,77	28.997,67	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	905.115,93	862.146,32	975.488,49	791.773,76	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	66.671,75	62.307,43	65.825,15	63.154,03	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	755,94	251.474,76	115.407,71	136.822,99	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.847,01	138.085,55	140.827,01	1.105,55	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	550,92	4,76	0,00	555,68	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.039.348,96	5.923.203,91	5.835.094,06	2.127.458,81	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.058.182,45	3.589.302,61	3.542.435,93	1.105.049,13	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.224,96	1.019.882,48	995.109,77	28.997,67	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	905.115,93	862.146,32	975.488,49	791.773,76	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.671,75	62.307,43	65.825,15	63.154,03	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	755,94	251.474,76	115.407,71	136.822,99	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.847,01	138.085,55	140.827,01	1.105,55	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	550,92	4,76	0,00	555,68	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	301.464,11	301.464,11	0,00	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	255.363,01	255.363,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)		0,00	25.461,50	25.461,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)		0,00	20.639,60	20.639,60	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	280.824,51	280.824,51	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	20.639,60	20.639,60	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	755,94	251.474,76	115.407,71	136.822,99	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	755,94	251.474,76	115.407,71	136.822,99	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	693,53 D	246.364,76	110.284,44	136.773,85	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.111-916 (SAM-PREV)		693,53	246.364,76	110.284,44	136.773,85	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	693,53 D	246.364,76	110.284,44	136.773,85	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	62,41 D	5.110,00	5.123,27	49,14	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 TAXA (15770-8 TAXA)		62,41	5.110,00	5.123,27	49,14	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	62,41 D	5.110,00	5.123,27	49,14	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

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.602,69 D	2.706.804,98	2.709.619,44	4.788,23	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	259.420,87	259.420,87	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	1.327,15	1.327,15	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				0,00	72.661,40	72.661,40	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				0,00	956,92	956,92	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)				0,00	11.505,77	11.505,77	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)				0,00	1.847.115,93	1.847.115,93	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)				0,00	17,90	17,90	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)				3.847,01	138.085,55	140.827,01	1.105,55	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)				0,00	60.362,78	60.362,78	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)				0,00	8,04	8,04	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)				0,00	1.842,20	1.842,20	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	313.427,47	313.427,47	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)				326,50	0,00	73,00	253,50	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235081 (575235081 CEF)				0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575590312-0 (CC CEF)				22,00			22,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885-8 (CC MUN CEF)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995008-4 (CC 5759950008 CAIXA)				3.407,18			3.407,18	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.755,68 D	2.255.291,96	2.255.364,96	3.682,68	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	313.427,47	313.427,47	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.847,01 D	138.085,55	140.827,01	1.105,55	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	420.665,90 D	1.644.277,74	1.666.877,74	398.065,90	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)				65,90			65,90	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)					52,78	52,78	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (BB FNAS IGDBF)				0,00	8.306,00	8.306,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB FNAS SCFV)				0,00	7.740,50	7.740,50	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)				0,00	179.044,33	179.044,33	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)				0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21833-2 (BB PROETE-EDUCACAO)				0,00	44.283,70	44.283,70	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22532-0 (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22542-4 (CC FUNDEB II)				0,00	761.624,97	761.624,97	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	4.000,00	4.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851-1 (BB PFEBE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25868-7 (CC SAM PBPI)				0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25926-8 (CC EMENDA SAM)				0,00	38.523,24	38.523,24	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)				0,00	36.589,06	36.589,06	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26408-3 (CC EMEND BANC OBR)				0,00	66.004,28	66.004,28	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26423-7 (CC EMEND COMISS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	24.059,13	24.059,13	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)				0,00	27.189,97	27.189,97	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:568689035-4 (CC TRANS ESP TUR EVENTOS)					398.000,00	398.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569486966-0 (CC TRANS. ESPC)				398.000,00			398.000,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574307874-9 (CC TRS ESP EMEND)				22.600,00	4.429,60	27.029,60	0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574601047-9 (CC CAIXA TRANS ESP EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	420.665,90 D	473.956,05	496.556,05	398.065,90	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	761.624,97	761.624,97	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	361.650,22	361.650,22	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	47.046,50	47.046,50	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.610.324,43 D	1.019.182,32	1.041.725,06	1.587.781,69	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				29.413,13	50.555,06	79.938,16	30,03	
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)				2.732,24	23,62	0,00	2.755,86	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)				165,40	1,43	0,00	166,83	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SNA BB)				655,19	431,97	900,00	187,16	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.190-2 (BRALF)				10,83	0,09	0,00	10,92	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				4.795,19	37.049,45	41.828,40	16,24	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)				6.207,94	20.579,96	18.938,69	7.849,21	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				940,94	946,11	0,00	1.887,05	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.853-2 (PMSTM)				798,13	6,90	0,00	805,03	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLAFB)				0,75	0,01	0,00	0,76	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				8,77	0,08	0,00	8,85	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)		609,81	5,27	0,00	615,08	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)		70,50	0,67	0,00	71,17	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)		79,44	0,69	0,00	80,13	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.757-X (PAR IMOBILIARIO)		2,88	0,03	0,00	2,91	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)		26,24	0,15	26,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)		4.854,34	3.534,86	4.800,00	3.589,20	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)		505,07	4,36	0,00	509,43	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)		8.007,28	26,90	7.740,50	293,68	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.234-X (PDDE BASICO)		85,30	0,74	0,00	86,04	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)		408,66	3,92	0,00	412,58	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB PFEBE)		769,46	6,65	0,00	776,11	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		19.612,77	169,55	2.700,00	17.082,32	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		2.601,79	2.283,45	4.618,56	266,68	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		890,63	15,40	7,70	898,33	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM BB)		31.430,06	211.910,78	139.222,17	104.118,67	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		524,57	22,54	0,00	547,11	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		63,94	0,55	0,00	64,49	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.988-1 (BB SETOR CULTURAL OUTRAS AREAS ART 8)		15.420,72	266,62	133,31	15.554,03	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.989-X (BB AUDIOVISUAL)		38.067,76	658,16	329,08	38.396,84	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)		1.352,72	6.948,17	6.930,65	1.370,24	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.453-2 (BB ALDIR BLANC)		41.517,42	717,80	358,90	41.876,32	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)		22.016,26	190,32	2.000,00	20.206,58	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851 (BB PFEBE)		9.550,93	165,12	82,56	9.633,49	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25627-7 (APL FMS EMENDA)		3.071,14	26,55	0,00	3.097,69	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		134,95	31.515,30	9.250,00	22.400,25	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)		63,29	0,54	0,00	63,83	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		563,11	11,44	0,00	574,55	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		1,49	51.503,20	45.730,84	5.773,85	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		295,89	344,70	264,15	376,44	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		33,12	98,49	0,00	131,61	
		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)		23,63	0,20	0,00	23,83	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		642,90	5,56	0,00	648,46	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI.....A15.706-6)		8.655,13	97.983,16	80.423,12	26.215,17	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.712-0 (PROJOVEM CAMPO .....A15.712-0)		8,68	0,07	0,00	8,75	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A19311-9 (BB APL COVID19 ESTADO)		6.507,93	112,52	56,26	6.564,19	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21488-4 (APL BL IGD-PAB)		346,99	6,00	3,00	349,99	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21833-2 (APL BB PROETE EDUCACA)		196.302,83	16.690,59	14.809,60	198.183,82	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A22532-0 (APL PROCAD-SUAS)		15.935,48	137,76	0,00	16.073,24	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23164-9 (APL SIGTV220945)		91,85	1,60	0,80	92,65	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23479-6 (APLIC SIGTV2200945GND3)		98,34	1,70	0,85	99,19	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25542-4 (APL FUNDEB II)		4.059,56	258.256,08	233.484,80	28.830,84	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25737-0 (APL SIGTV III)		56,71	0,98	0,49	57,20	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25855-5 (APL SIGTV002 GND3)		3.383,20	58,50	29,25	3.412,45	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25868-7 (CC SAM PBPI)		647,18	11.122,26	4.121,20	7.648,24	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25926-8 (APL EMENDA SAM)		103.540,43	1.348,40	39.197,44	65.691,39	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25932-2 (APL EMEND CM)		5.527,72	95,56	47,78	5.575,50	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26363-X (APL EMENDA INDIVIDUAL-2026)		246.206,80	4.168,14	38.673,13	211.701,81	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26408-3 (APL EMEND BANC OBR)		308.815,02	2.321,11	66.004,28	245.131,85	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26423-7 (APL EMENDA COMISSAO -2026)		200.164,88	1.730,55	0,00	201.895,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12133-9 (APL FMDCA)		550,92	4,76	0,00	555,68	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:728926063-6 (APL CEF NOVO)		9,60	0,07	0,00	9,67	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A575235081 (APL 575235081 CEF)		1.027,05	9,87	73,00	963,92	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A728926074-1 (APL CEF II NOVO)		131,50	0,88	0,00	132,38	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885 (APL CEF MUN)		204.507,82	1.981,53	0,00	206.489,35	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A568689035-4 (APL TRANS ESP TURISMO EVENTOS)			199.088,27	199.000,00	88,27	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574601047-9 (CEF TR ESP EMEND)		53.383,23	4.016,50	0,00	57.399,73	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995012-2 (CAIXA APL)		1.338,98	12,10	0,00	1.351,08	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	633.760,87 D	579.230,09	509.690,41	703.300,55	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.224,96 D	258.257,51	233.484,80	28.997,67	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	905.115,93 D	166.429,03	279.771,20	791.773,76	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	66.671,75 D	15.260,93	18.778,65	63.154,03	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

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	550,92 D	4,76	0,00	555,68	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.054.454,89	128.497,11	127.252,60	1.055.699,40	
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**		-	21.401,32	1.176,97	0,00	22.578,29	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	109,04	0,00	0,00	109,04	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	499.414,34	127.252,60	127.252,60	499.414,34	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	508.923,33	67,54	0,00	508.990,87	
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	
		CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
1136		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140		0,00 D	3.892,89	3.892,89	0,00	D
113630301	(3) 05	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	3.892,89	3.892,89	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	552.778,55	1.244,51	0,00	554.023,06	
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**	-	21.401,32	1.176,97	0,00	22.578,29	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	109,04	0,00	0,00	109,04	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50,00	0,00	0,00	50,00	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	508.923,33	67,54	0,00	508.990,87	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	552.778,55	1.244,51	0,00	554.023,06	
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**	-	21.401,32	1.176,97	0,00	22.578,29	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	109,04	0,00	0,00	109,04	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50,00	0,00	0,00	50,00	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.923,33	67,54	0,00	508.990,87	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	535.719,91 D	0,00	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		44,00			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		9.942,70			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	109,04 D	0,00	0,00	109,04	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50,00 D	0,00	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	P F	1.276,52 D	218,38	0,00	1.494,90	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

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA NUNES/ OUTROS COD:3799 TP:3 3799			337,70	67,54	0,00	405,24	
		APOLIANA PEREIRA NUNES DOS SANTOS E OUTROS COD:4401 TP:3 4401			195,87			195,87	
		BIANCA PEREIRA LIMA E OUTROS COD:4400 TP:3 4400			99,06			99,06	
		DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4397 TP:3 4397			108,07			108,07	
		EMERSON RUBENS ARAUJO DA SILVA E OUTROS COD:4413 TP:3 4413			238,64	135,08	0,00	373,72	
		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	
		WYARA MENDES SILVA LIMA COD:4435 TP:2 02300361396				15,76	0,00	15,76	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	938,82 D	150,84	0,00	1.089,66	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	337,70 D	67,54	0,00	405,24	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	11.425,00 D	1.026,13	0,00	12.451,13	D
		DJAILSON DE SOUSA NUNES E OUTROS COD:4412 TP:3 4412			7.600,00			7.600,00	
		ELLEN BEATRIZ DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4418 TP:3 4418				1.026,13	0,00	1.026,13	
		MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS COD:1334 TP:3 1334			3.825,00			3.825,00	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	11.425,00 D	1.026,13	0,00	12.451,13	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**		-	5.040.690,53	72.589,26	131.447,40	4.981.832,39	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.040.690,53	72.589,26	131.447,40	4.981.832,39	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.040.690,53	72.589,26	131.447,40	4.981.832,39	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.040.690,53	72.589,26	131.447,40	4.981.832,39	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.040.690,53	72.589,26	131.447,40	4.981.832,39	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.040.690,53	72.589,26	131.447,40	4.981.832,39	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.021.487,11	72.228,04	126.162,92	4.967.552,23	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.021.487,11	72.228,04	126.162,92	4.967.552,23	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.362.965,92 D	17.178,90	108.984,02	4.271.160,80	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)			4.362.965,92	17.178,90	108.984,02	4.271.160,80	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	658.521,19 D	55.049,14	17.178,90	696.391,43	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)			658.521,19	55.049,14	17.178,90	696.391,43	
		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	4.362.965,92 D	17.178,90	108.984,02	4.271.160,80	D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	658.521,19 D	55.049,14	17.178,90	696.391,43	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	21.918,39 D	174,48	5.110,00	16.982,87	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)			21.918,39	174,48	5.110,00	16.982,87	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(2.714,97) D	186,74	174,48	(2.702,71)	D
					0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)			(2.714,97)	186,74	174,48	(2.702,71)	
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	21.918,39 D	174,48	5.110,00	16.982,87	D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(2.714,97) D	186,74	174,48	(2.702,71)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	479.903,18	479.903,18	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	290.842,58	290.842,58	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	10.454,80	10.454,80	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	168.568,98	168.568,98	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

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	3.515,57	3.515,57	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	6.521,25	6.521,25	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	479.903,18	479.903,18	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	290.842,58	290.842,58	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.454,80	10.454,80	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	168.568,98	168.568,98	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.515,57	3.515,57	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.521,25	6.521,25	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	479.903,18	479.903,18	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	290.842,58	290.842,58	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.454,80	10.454,80	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	168.568,98	168.568,98	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.515,57	3.515,57	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.521,25	6.521,25	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	205.110,01	205.110,01	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	132.150,21	132.150,21	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.749,05	1.749,05	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	62.629,43	62.629,43	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.060,07	2.060,07	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.521,25	6.521,25	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	156.113,40	156.113,40	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	130.619,45	130.619,45	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.038,45	24.038,45	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.455,50	1.455,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.497,98	7.497,98	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.497,98	7.497,98	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	24.006,08	24.006,08	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.543,77	11.543,77	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.462,31	12.462,31	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	36.589,06	36.589,06	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	36.589,06	36.589,06	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.586,65	50.586,65	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.529,15	16.529,15	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.705,75	8.705,75	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.351,75	25.351,75	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138			8.356,00			8.356,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.397.393,72	54.301,50	0,00	26.451.695,22	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.388.011,57	50.000,00	0,00	3.438.011,57	
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	4.301,50	0,00	1.414.503,44	
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**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS							
121120800	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
	72150211	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			19.092.154,11			19.092.154,11	
121120802	(4) 05	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	7.305.239,61	54.301,50	0,00	7.359.541,11	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.388.011,57	50.000,00	0,00	3.438.011,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.114.943,40	0,00	0,00	2.114.943,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.410.201,94	4.301,50	0,00	1.414.503,44	
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**		-	3.474.551,75	4.301,50	0,00	3.478.853,25	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.038.486,71	0,00	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	4.301,50	0,00	1.211.387,36	
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**		-	3.474.551,75	4.301,50	0,00	3.478.853,25	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.038.486,71	0,00	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	4.301,50	0,00	1.211.387,36	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	4.301,50	0,00	261.782,89	
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	4.301,50	0,00	65.545,30	
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	4.301,50	0,00	261.782,89	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	4.301,50	0,00	65.545,30	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**		-	813.033,40	0,00	0,00	813.033,40	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	140.767,60	0,00	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	86.137,16 D	0,00	0,00	86.137,16	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.563,00 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	721.380,00	0,00	0,00	721.380,00
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	271.920,00	0,00	0,00	271.920,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	814.704,10	0,00	0,00	814.704,10
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	39.590,00	0,00	0,00	39.590,00
123110500	06	**VEÍCULOS**	-	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	1.868.394,10 D	0,00	0,00	1.868.394,10 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	721.380,00 D	0,00	0,00	721.380,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	271.920,00 D	0,00	0,00	271.920,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	814.704,10 D	0,00	0,00	814.704,10 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	39.590,00 D	0,00	0,00	39.590,00 D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
123110600	(21)04	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	4.058.619,45	50.000,00	0,00	4.108.619,45
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	2.406.686,35	50.000,00	0,00	2.456.686,35
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**	-	4.058.619,45	50.000,00	0,00	4.108.619,45
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.406.686,35	50.000,00	0,00	2.456.686,35
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**	-	1.889.874,20	50.000,00	0,00	1.939.874,20
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	943.801,57	50.000,00	0,00	993.801,57
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	1.791.874,20 D	50.000,00	0,00	1.841.874,20 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	845.801,57 D	50.000,00	0,00	895.801,57 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	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	98.000,00 D	0,00	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**	-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS					
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(41.866,35) C	0,00	0,00	(41.866,35) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.992,31) C	0,00	0,00	(8.992,31) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(13.877,00) C	0,00	0,00	(13.877,00) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.421,48) C	0,00	0,00	(16.421,48) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.575,56) C	0,00	0,00	(2.575,56) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.065,20) C	0,00	0,00	(18.065,20) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.107,81) C	0,00	0,00	(3.107,81) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.039,75) C	0,00	0,00	(8.039,75) C
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**	-	(32.429.011,27)	2.770.058,15	2.913.324,00	(32.572.277,12)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.338.314,02)	1.548.284,81	1.674.710,63	(3.464.739,84)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.116.337,87)	425.047,83	446.438,41	(2.137.728,45)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.988.103,04)	518.180,85	504.310,70	(1.974.232,89)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(259.425,93)	23.600,57	23.600,57	(259.425,93)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(24.053.626,62)	115.357,71	124.677,31	(24.062.946,22)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(672.675,97)	139.586,38	139.586,38	(672.675,97)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.432.040,09)	2.734.420,05	2.877.685,90	(1.575.305,94)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(742.009,48)	1.515.486,34	1.641.912,16	(868.435,30)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(404.543,23)	425.047,83	446.438,41	(425.933,81)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(274.485,95)	515.341,22	501.471,07	(260.615,80)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(442,23)	23.600,57	23.600,57	(442,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	115.357,71	124.677,31	(9.319,60)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.559,20)	139.586,38	139.586,38	(10.559,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(70.420,56)	939.473,09	1.092.293,76	(223.241,23)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(47.982,21)	264.398,62	396.875,82	(180.459,41)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	325.622,28	354.428,80	(28.806,52)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.438,35)	166.820,98	158.357,93	(13.975,30)	
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	109.342,54	109.342,54	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**		-	(96.040,57)	600.177,45	727.917,66	(223.780,78)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(72.897,45)	198.935,73	307.037,24	(180.998,96)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	221.041,83	249.848,35	(28.806,52)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.143,12)	117.715,89	108.548,07	(13.975,30)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(96.040,57)	600.177,45	727.917,66	(223.780,78)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.897,45)	198.935,73	307.037,24	(180.998,96)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	221.041,83	249.848,35	(28.806,52)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.143,12)	117.715,89	108.548,07	(13.975,30)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.461,63)	600.177,45	727.917,66	(151.201,84)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.897,45)	198.935,73	307.037,24	(109.998,96)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	221.041,83	249.848,35	(28.806,52)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.564,18)	117.715,89	108.548,07	(12.396,36)	
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	(17.794,58) C	570.503,48	693.013,52	(140.304,62)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	198.395,40	301.266,74	(102.871,34)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	204.764,75	233.571,27	(28.806,52)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.794,58) C	104.859,33	95.691,51	(8.626,76)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	62.484,00	62.484,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.161,10) C	9.677,08	14.907,25	(10.391,27)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.391,50) C	0,00	5.230,17	(6.621,67)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.677,08	9.677,08	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	19.456,56	19.456,56	0,00	C
211110105	(21)02	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	6.600,00	6.600,00	0,00	C
211110105	(21)03	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	12.856,56	12.856,56	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.578,94)	0,00	0,00	(1.578,94)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(67.578,94) C	0,00	0,00	(67.578,94)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00)	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.578,94) C	0,00	0,00	(1.578,94)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	109.342,54	109.342,54	0,00	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	109.342,54	109.342,54	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	109.342,54	109.342,54	0,00	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	109.342,54	109.342,54	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	109.342,54	109.342,54	0,00	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	109.342,54	109.342,54	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**		-	25.620,01	229.615,40	254.695,86	539,55	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	24.915,24	65.395,35	89.771,04	539,55	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	104.580,45	104.580,45	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	704,77	48.834,93	49.539,70	0,00	
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	10.557,64	10.853,84	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.422,78	8.422,78	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	296,20	2.134,86	2.431,06	0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	5.018,09	5.018,09	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00	5.018,09	5.018,09	0,00	
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	2.883,23	2.883,23	0,00	C
211410500	(3) 03	FGTS	P	F	0,00 C	2.134,86	2.134,86	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.539,55	5.539,55	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	5.539,55	5.539,55	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.539,55	5.539,55	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	296,20	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			296,20			296,20	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140				0,00	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	296,20	0,00	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**		-	25.323,81	117.712,42	142.496,68	539,55	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	24.915,24	42.157,90	66.533,59	539,55	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.734,30	38.734,30	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	408,57	26.015,55	26.424,12	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

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO						
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.804,67	10.804,67	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	11.066,42	102.495,22	113.022,09	539,55
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	11.066,42	34.796,73	45.323,60	539,55
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.524,05	34.524,05	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	22.994,61	22.994,61	0,00
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	96.955,67	96.955,67	0,00 C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	11.066,42 C	539,55	11.066,42	539,55 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.257,18	29.257,18	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	11.066,42 C	539,55	11.066,42	539,55 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.524,05	34.524,05	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	22.994,61	22.994,61	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	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	P	14.257,39 C	5.018,09	19.275,48	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P	P	13.848,82 C	2.883,23	16.732,05	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P	P	408,57 C	2.134,86	2.543,43	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	10.199,11	10.199,11	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.477,94	4.477,94	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.210,25	4.210,25	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	4.516,15	4.516,15	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	0,00	0,00	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	4.516,15	4.516,15	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	0,00	0,00	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**		-	(165.440,74)	1.543.126,88	1.543.126,89	(165.440,75)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(157.440,38)	1.140.359,49	1.140.359,50	(157.440,39)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.400,80	15.400,80	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.000,36)	319.797,89	319.797,89	(8.000,36)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.300,57	23.300,57	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.061,48	40.061,48	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(165.440,74)	1.543.126,88	1.543.126,89	(165.440,75)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(157.440,38)	1.140.359,49	1.140.359,50	(157.440,39)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.400,80	15.400,80	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.000,36)	319.797,89	319.797,89	(8.000,36)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.300,57	23.300,57	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.061,48	40.061,48	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.440,74)	1.543.126,88	1.543.126,89	(165.440,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.440,38)	1.140.359,49	1.140.359,50	(157.440,39)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.400,80	15.400,80	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.000,36)	319.797,89	319.797,89	(8.000,36)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.300,57	23.300,57	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.061,48	40.061,48	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(164.950,74)	1.543.126,88	1.543.126,89	(164.950,75)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(156.950,38)	1.140.359,49	1.140.359,50	(156.950,39)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	15.400,80	15.400,80	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.000,36)	319.797,89	319.797,89	(8.000,36)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	23.300,57	23.300,57	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.061,48	40.061,48	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(171.450,74) C	1.543.126,88	1.543.126,89	(171.450,75)	C
27.653.395 DANILSON ALENCAR SOUSA COD:3999 TP:1 27653395000188				0,00			0,00	
37472481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO COD:3467 TP:1 37472481000148				0,00	3.510,50	3.510,50	0,00	
48.741.325 GILDETE MARQUES DANTAS COD:4375 TP:1 48741325000151				0,00	1.980,00	1.980,00	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	4.600,00	4.600,00	0,00	
65.076.768 CLIMERIO PEREIRA DA SILVA COD:4377 TP:1 65076768000194				0,00			0,00	
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:3466 TP:1 55060886000150				(94.829,04)			(94.829,04)	
A KLERBERT DE SOUSA COD:3402 TP:1 00732873000199				0,00			0,00	
A L ALENCAR JUNIOR COD:4395 TP:1 64980231000191				0,00			0,00	
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133				0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVICO LTDA COD:3908 TP:1 09147248000154				0,00	18.005,16	18.005,16	0,00	
ACLESIO COELHO NEIVA COD:2891 TP:2 00740286340				0,00			0,00	
ADALBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR COD:3345 TP:2 09533414375				0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO COD:1181 TP:2 09651322349				0,00			0,00	
ADELSON BARBOSA DO NASCIMENTO COD:759 TP:2 04968116306				0,00			0,00	
ADELSON FERREIRA MOTA COD:3521 TP:2 01007762306					1.740,00	1.740,00	0,00	
AEROVIP VIAGENS COD:1018 TP:1 07079129000186				0,00			0,00	
AGA SERVICOS LTDA COD:3896 TP:1 58221947000102				0,00			0,00	
AGUA VIENA LTDA COD:3363 TP:1 24240278000102				0,00	580,50	580,50	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			0,00	
AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304				0,00			0,00	
AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA COD:2391 TP:1 04451401000119				0,00	7.273,10	7.273,10	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	
ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA COD:4429 TP:1 41748255000114					1.400,00	1.400,00	0,00	
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191				0,00			0,00	
AMANDA C MAGALHAES NEVES COD:2380 TP:1 44100317000175				0,00			0,00	
AMY EMPREEBDIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:3355 TP:1 46370991000103				0,00			0,00	
ANA CAROLINE E SILVA DE ARAUJO COD:3814 TP:2 05071842386				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
ANANIAS FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA COD:2344 TP:2 49857738320				0,00			0,00	
ANDREY DI CARLI BENVIDO ROSAL DA FONSECA NETO COD:1904 TP:2 00057400377				0,00			0,00	
ANDRIO MOITA DE ALMEIDA COD:2428 TP:2 00302156330					2.200,00	2.200,00	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			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)	3.000,00	3.000,00	(2.840,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:915 TP:2 86956841304		0,00	8.200,00	8.200,00	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			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		0,00			0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1863 TP:1 02529950000133		0,00			0,00
AUTO PECAS E SERVIÇOS PONTUAL LTDA COD:4441 TP:1 60277636000107			6.509,77	6.509,77	0,00
AUTOESTUF VESTICAR LTDA ME COD:3336 TP:1 12204830000110		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI COD:32 TP:1 00000000229504		(65,40)	2.339,89	2.339,89	(65,40)
BANCO DO BRASIL SA COD:1004 TP:1 00000000000191		0,00	146,65	146,65	0,00
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:4085 TP:1 54421738000151		0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA COD:1898 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BARROS MIRANDA E CIA LTDA COD:166 TP:1 01115309000190		0,00			0,00
BEMLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:4380 TP:1 13863534000193		0,00			0,00
BERTULINA NEVES DE SOUSA COSTA COD:66 TP:2 76426424315		0,00			0,00
BIOTESTT EXAMES LTDA COD:3941 TP:1 59853520000190		0,00	2.100,00	2.100,00	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	146,00	146,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:2834 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:4422 TP:1 54480856000130		0,00			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		0,00			0,00
CASA DO NOTEBOOK STORE LTDA COD:4404 TP:1 35841370000136		0,00	350,00	350,00	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
CICERO WILLISON DOS SANTOS COMUNICACAO LTDA COD:3484 TP:1 26189093000138			2.200,00	2.200,00	0,00
CLAUDINO S/A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ABR COD:351 TP:1 06862627004044		0,00			0,00
CLAYTON DOS REIS ARAUJO COD:1788 TP:2 08612798329		0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DE ARAUJO COD:3469 TP:2 63618877315		0,00			0,00
CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO COD:1823 TP:2 04170054318		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINTON SAMEO DE ARAUJO COD:1884 TP:2 07630224389		0,00			0,00
CLOVES BARBOSA DE ARAUJO COD:542 TP:2 86964623353		0,00	5.700,00	5.700,00	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	5.895,00	5.895,00	0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100		(3.000,00)	3.650,00	3.650,00	(3.000,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3856 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2874 TP:1 49413811000103		0,00			0,00
CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119		0,00			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		(945,00)	111.765,25	111.765,25	(945,00)
DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100		0,00			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			0,00
DELSON MACHADO DE ARAUJO COD:275 TP:2 01825123390		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349		0,00			0,00
DEVALCY BARBOSA SOARES COD:82 TP:2 37296299304		(5.200,00)			(5.200,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138		0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195		0,00	50.586,65	50.586,65	0,00
DIOGENES DE VASCONCELOS ALVES COD:1905 TP:1 06247887000101			6.730,00	6.730,00	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	36.589,06	36.589,06	0,00
DJANIO PEREIRA DE ARAUJO COD:314 TP:2 79411967353		0,00			0,00
DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:4387 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO COD:1936 TP:2 01058041347		0,00			0,00
DOMINGAS CARDOSO DE ARAUJO MAGALHAES COD:2411 TP:2 49831518349		0,00			0,00
E B M DA SILVA EIRELI COD:1997 TP:1 41910801000171		0,00			0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		0,00			0,00
E R MONTEIRO LTDA COD:3857 TP:1 59779452000166		0,00			0,00
EBC OLIVEIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELLI COD:2851 TP:1 10188320000170		0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:3403 TP:1 19191521000444		0,00			0,00
EDICARLOS ALVES E SILVA COD:3377 TP:2 05991733350		0,00			0,00
EDIVAN MACHADO DE ARAUJO COD:4420 TP:2 91523761334		0,00			0,00
EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO COD:1341 TP:2 18403867387		0,00	1.850,30	1.850,30	0,00
EDSON NECO SOARES COD:2481 TP:2 38672049349		0,00			0,00
ELANAINE DOS SANTOS DINIZ COD:2317 TP:2 05459322383			2.000,00	2.000,00	0,00
ELIZETE LUIZA FERREIRA COD:239 TP:2 03084657335			2.200,00	2.200,00	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	42.484,00	42.484,00	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	48.680,93	48.680,93	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA COD:1939 TP:1 41202898000168		0,00			0,00
ESTEPHANE MACHADO DE ARAUJO COD:4426 TP:2 06992753347			333,00	333,00	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	7.373,00	7.373,00	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	2.045,00	2.045,00	0,00
F. GIVALDO DE ARAUJO-ME COD:2871 TP:1 14239759000136		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:3505 TP:1 32146310000105		0,00	2.800,00	2.800,00	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	4.606,00	4.606,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCINETE PEREIRA DE CARVALHO SANTOS COD:938 TP:2 03831376328		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
FRANCISCA ANDREIA LIMA FERREIRA COD:2422 TP:2 77462319349		0,00	2.000,00	2.000,00	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			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	1.000,00	1.000,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00
FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COD:1874 TP:2 99042126353		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA COD:914 TP:2 04194610350		0,00			0,00
FRANCISCO LUIZ & CIA LTDA COD:284 TP:1 06834709000500		0,00	1.480,00	1.480,00	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	66.727,50	66.727,50	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

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
GABRIELLE NUNES MOURA COD:2307 TP:2 05889750364		0,00			0,00
GASPAR RUAN NUNES MOURA COD:544 TP:2 05034824396		(1.500,00)			(1.500,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
GEORGE CARDOSO DA SILVA COD:2976 TP:2 72665386372		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
GEOVANY ARAUJO LIMA COD:2454 TP:2 05010174375		0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
GERSON SANTOS ROCHA - ME COD:2 TP:1 11672197000121		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA GONÇALVES COD:1928 TP:2 00900172347		0,00			0,00
GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
GM CONSTRUÇÕES COD:981 TP:1 03200077000101		0,00			0,00
GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI COD:1238 TP:1 15723680000149		0,00			0,00
GONCALO JOSE DE ARAUJO COD:194 TP:2 45092990368		0,00			0,00
GR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA COD:4419 TP:1 51930038000102		0,00			0,00
GS PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA COD:2938 TP:1 37287390000132		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122		0,00			0,00
HELITON LIMA ALVES 02982297302 COD:2312 TP:1 29825688000120		0,00			0,00
HELTON FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1981 TP:2 98609130304		0,00			0,00
HERMES GOMES VILANOVA COD:1949 TP:2 46328270372		0,00	700,00	700,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA COD:128 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
HUDDSON RYELLSONN GOMES FERREIRA COD:3373 TP:2 08784964324		0,00			0,00
IAGO TIBERIO SANTOS DA SILVA COD:3865 TP:2 09349970392		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
ICARO FAUSTINO ROSA COD:4051 TP:2 06414170399		0,00			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	3.056,81	3.056,81	0,00
IRISLENE NUNES DA SILVA COD:1227 TP:2 00864612303		0,00			0,00
IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1813 TP:2 03208097301			11.000,00	11.000,00	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)	3.250,00	3.250,00	(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		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		0,00	72.182,53	72.182,53	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	7.225,00	7.225,00	0,00
JACKSON DE CARVALHO MACEDO COD:1858 TP:2 64769755368		0,00			0,00
JACKSON SOARES DE QUADROS COD:1214 TP:2 75538750310		0,00			0,00
JACKSON THOMAS DA SILVA COD:2496 TP:2 00256348367			2.600,00	2.600,00	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		0,00			0,00
JANDIRA SILVA SANTOS COD:4391 TP:2 01542158303		0,00			0,00
JAQUELINE DINIZ DOS SANTOS COD:688 TP:2 04278176333			2.000,00	2.000,00	0,00
JARDEL PESSOA DOS SANTOS COD:3805 TP:2 01217581332		0,00			0,00
JAYRANE GOMES LEAL COD:4430 TP:2 71194940315			1.600,00	1.600,00	0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3801 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEDIEL PEREIRA LIMA COD:3844 TP:2 02192739362			9.301,00	9.301,00	0,00
JEFERSON ANDRADE LIMA 05379781357 COD:2372 TP:1 30294630000187		0,00			0,00
JEFERSON FELIPE PEREIRA DE ARAUJO COD:460 TP:2 06463164356		0,00			0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA COD:2462 TP:2 69322562315		0,00			0,00
JEFTE TEIXEIRA DA SILVA COD:4440 TP:2 04317501309			1.600,00	1.600,00	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		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

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.400,00	3.400,00	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 DE MOURA JUNIOR COD:3318 TP:2 05938773300			6.000,00	6.000,00	0,00
JOSE ALVES PESSOA COD:4416 TP:1 10978211000157		0,00			0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:2923 TP:2 07377813350			1.200,00	1.200,00	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 DOS SANTOS SOUSA COD:3508 TP:2 05667907348			800,00	800,00	0,00
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR COD:2310 TP:2 02910125319		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE CARVALHO COD:3887 TP:2 18345891349		0,00			0,00
JOSENILDO VIANA DE JESUS COD:2963 TP:2 41849116334		0,00			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			0,00
KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES COD:390 TP:2 91295017334		(800,00)			(800,00)
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:2455 TP:1 28830747000196		0,00			0,00
L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177		0,00			0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2913 TP:1 37047207000121		0,00	400,00	400,00	0,00
LAIRA B DOS SANTOS COD:3296 TP:1 18029692000166		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
LAIRES A DA SILVA ME COD:525 TP:1 14376018000105		0,00			0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106		0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
LENILSON FERREIRA DE GOIS COD:3945 TP:2 02670886396			2.750,00	2.750,00	0,00
LEOJAIME LOURENÇO GOIS GOMES COD:3853 TP:2 11817793322		0,00			0,00
LIDIANA G DA SILVA LTDA COD:3434 TP:1 43362803000107		0,00	2.800,00	2.800,00	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)	12.500,00	12.500,00	(8.000,00)
LUCILENE ALVES DA CRUZ 49694359368 COD:2819 TP:1 12536373000160		0,00	880,00	880,00	0,00
LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO COD:792 TP:2 06424206370		0,00			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	2.060,07	2.060,07	0,00
M. S. S. M. SOARES ME COD:4423 TP:1 04589408000100		0,00			0,00
M.C. RODRIGUES COD:3915 TP:1 04248697000175		0,00	568,00	568,00	0,00
MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4424 TP:1 40551537000164		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
MACIEL PETROLEO LTDA - EPP COD:3329 TP:1 27932753000191		0,00			0,00
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
MAILSON FERREIRA MACIEL COD:4408 TP:2 11589419359		0,00			0,00
MAIRANY BARBOSA DE LIMA ARAUJO COD:1844 TP:2 06449330384		0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4370 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL JUNIOR AREA PALHARES 45077118353 COD:4414 TP:1 42781979000122		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
MARCIO MOURA DA SILVA COD:3824 TP:2 81594844372			7.840,00	7.840,00	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 DO DESTERRO VERA CRUZ COD:1890 TP:2 66206588300			3.600,00	3.600,00	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 JOSELIA DE SOUSA MENDES COD:4442 TP:2 91300622334			2.150,00	2.150,00	0,00
MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO COD:1806 TP:2 04486651316		0,00	2.000,00	2.000,00	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

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.860,00	2.860,00	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			0,00
ODALTO DE P BRITO - ME COD:1165 TP:1 23688059000110	0,00			0,00
ODOMARIO ALVES DA SILVA COD:4396 TP:2 04517453375	0,00			0,00
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COD:143 TP:1 05650985000114	0,00			0,00
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153	0,00			0,00
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELLI COD:2453 TP:1 41684030000141	0,00			0,00
OSCAR PEREIRA DOS SANTOS COD:99 TP:2 01292034327	0,00			0,00
OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO COD:197 TP:2 80513336168	0,00			0,00
PATRICIA GOMES DA SILVA ARAUJO COD:2458 TP:2 08541902366	0,00			0,00
PAULIANA MARIA DE ARAUJO COD:138 TP:2 89566963300	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
PAULO FELIPE DOS SANTOS COD:1405 TP:2 06001759367		5.300,00	5.300,00	0,00
PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368	0,00			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	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105	(1,08)	218.462,62	218.462,62	(1,08)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189	(0,03)	8.156,99	8.157,00	(0,04)
PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105	0,00			0,00
PREDILETA CALCADOS LTDA. COD:3882 TP:1 49886585000188	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107	5.000,00			5.000,00
PRISCILA RAQUEL DA COSTA ARAUJO COD:2880 TP:2 07129420332	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
R ALVES MARTINS COD:4428 TP:1 58558581000161		1.240,00	1.240,00	0,00
R C BARBOSA & CIA LTDA - ME COD:713 TP:1 41531526000266	0,00			0,00
R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA COD:4434 TP:1 08573185000135		624,00	624,00	0,00
R M BARBOSA HONORIO - ME COD:349 TP:1 00835726000144	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
R S PEREIRA ME COD:1240 TP:1 00895934000139	0,00			0,00
R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149	(12.418,18)			(12.418,18)
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:2400 TP:1 36176042000125	0,00			0,00
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA COD:3440 TP:1 54705289000173	0,00			0,00
RAIANA MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS COD:4040 TP:2 09423733670		750,00	750,00	0,00
RAIFRAN ARAUJO NEVES COD:1748 TP:2 07953588307	0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA LIMA COD:1860 TP:2 76065537349	0,00			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			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	7.000,00	7.000,00	0,00
RAYANA GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA 07050538302 COD:2876 TP:1 42303673000160	0,00			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	2.500,00	2.500,00	0,00
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME COD:4443 TP:1 14433879000170				180.000,00	180.000,00	0,00	
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180			(3.374,50)	9.101,50	9.101,50	(3.374,50)	
		REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120			0,00			0,00	
		REGINALDO ROSA DOS SANTOS COD:1881 TP:2 03030497313			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		REJANE DE LIMA CARDOSO COD:3284 TP:2 01201036305			0,00			0,00	
		RENATO COELHO DE FARIAS COD:2417 TP:2 39817245349			0,00			0,00	
		RJC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1842 TP:1 16926523000101			(14.676,01)	14.676,01	14.676,01	(14.676,01)	
		ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:3307 TP:1 45542575000174			0,00			0,00	
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:1895 TP:1 32857904000124			0,00	10.588,00	10.588,00	0,00	
		RONALD DA SILVA LIMA COD:3976 TP:2 07920009359			0,00			0,00	
		RONILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1839 TP:2 05095809397			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129			0,00			0,00	
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR ME COD:1151 TP:1 27349308000101			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		S A M MARTINS OLIVEIRA LTDA COD:124 TP:1 01252904000177			(2.773,00)			(2.773,00)	
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174			0,00			0,00	
		SAMUEL DA SILVA ARAUJO COD:2397 TP:2 60094375399			(320,00)			(320,00)	
		SANATIEL RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO COD:2340 TP:2 61475852312			0,00	3.300,00	3.300,00	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			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			0,00	
		ST SERVIÇOS E COMERCIO DE MOVEIS COD:1167 TP:1 13220398000113			0,00			0,00	
		STELIS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA COD:3282 TP:1 11662044000101			0,00			0,00	
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145			0,00			0,00	
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175			0,00			0,00	
		T. MARQUES DE LIMA ME COD:323 TP:1 03978158000129			0,00			0,00	
		TAIMARIA C. B. LIMA COD:707 TP:1 11387969000183			0,00	11.351,98	11.351,98	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	4.120,00	4.120,00	0,00	
		THALYTTA GOIS CARVALHO COD:2461 TP:2 06472103399			0,00			0,00	
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347			0,00			0,00	
		TRANSFORMACAR LTDA COD:1190 TP:1 09061321000170			0,00			0,00	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3870 TP:1 30128782000100			0,00			0,00	
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178			0,00			0,00	
		VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1380 TP:2 72856866387			0,00			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	50.000,00	50.000,00	0,00	
		VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3978 TP:1 03518739000188			0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	
		WARLLISON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS COD:4373 TP:1 17941737000101			0,00			0,00	
		WASHINGTON SENA BARROS COD:4012 TP:2 02965036300				2.400,00	2.400,00	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	(163.450,38) C	1.140.359,49	1.140.359,50	(163.450,39)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.400,80	15.400,80	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.000,36) C	319.797,89	319.797,89	(8.000,36)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.300,57	23.300,57	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.206,65	4.206,65	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	40.061,48	40.061,48	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	26.966,27	26.966,27	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.966,27	26.966,27	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	26.966,27	26.966,27	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	26.966,27	26.966,27	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.966,27	26.966,27	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.966,27	26.966,27	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.966,27	26.966,27	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.966,27	26.966,27	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**	-	(1.196.178,79)	224.853,81	215.298,98	(1.186.623,96)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(536.586,89)	83.761,96	77.710,57	(530.535,50)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(404.543,23)	84.024,75	76.608,81	(397.127,29)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(244.047,24)	28.722,35	23.315,25	(238.640,14)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(442,23)	300,00	300,00	(442,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.808,52	11.128,12	(9.319,60)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.559,20)	26.236,23	26.236,23	(10.559,20)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.196.178,79)	158.447,42	148.742,59	(1.186.473,96)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(536.586,89)	38.285,57	32.084,18	(530.385,50)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(404.543,23)	76.974,75	69.558,81	(397.127,29)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(244.047,24)	24.422,35	19.015,25	(238.640,14)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	758,52	10.078,12	(9.319,60)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.559,20)	18.006,23	18.006,23	(10.559,20)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.858,53)	51.245,51	53.396,83	(36.009,85)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.411,83	16,21	5.766,75	(1.338,71)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.858,02)	33.402,87	29.711,15	(30.166,30)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.113,49)	9.800,91	9.800,91	(1.113,49)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	92,50	(92,50)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.298,85)	8.025,52	8.025,52	(3.298,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(32.340,02)	51.245,51	53.396,83	(34.491,34)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	4.411,83	16,21	5.766,75	(1.338,71)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(33.858,02)	33.402,87	29.711,15	(30.166,30)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.113,49)	9.800,91	9.800,91	(1.113,49)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	92,50	(92,50)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.780,34)	8.025,52	8.025,52	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(1.971,01) C	455,26	547,76	(2.063,51) 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	0,00 C	0,00	92,50	(92,50) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.789,76) C	45.838,66	47.897,48	(29.848,58) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.256,12 C	0,00	5.750,54	(2.494,42) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.951,79) C	29.508,58	25.816,86	(26.260,07) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	8.304,56	8.304,56	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.094,09) C	8.025,52	8.025,52	(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**	-	(1.162.320,26)	107.201,91	95.345,76	(1.150.464,11)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(540.998,72)	38.269,36	26.317,43	(529.046,79)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(370.685,21)	43.571,88	39.847,66	(366.960,99)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(242.933,75)	14.621,44	9.214,34	(237.526,65)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	758,52	9.985,62	(9.227,10)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.260,35)	9.980,71	9.980,71	(7.260,35)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.162.320,26)	107.201,91	95.345,76	(1.150.464,11)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(540.998,72)	38.269,36	26.317,43	(529.046,79)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(370.685,21)	43.571,88	39.847,66	(366.960,99)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(242.933,75)	14.621,44	9.214,34	(237.526,65)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	758,52	9.985,62	(9.227,10)
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	25.391,03	(46.010,08) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.896,40) C	2.741,06	2.741,05	(6.896,39) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(34.661,23) C	17.525,58	16.386,08	(33.521,73) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.591,96) C	5.505,38	5.505,38	(5.591,96) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	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	(971.632,88) C	40.446,14	33.612,74	(964.799,48) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(493.466,06) C	14.047,68	14.067,94	(493.486,32) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(257.254,01) C	11.120,87	9.674,30	(255.807,44) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(213.652,46) C	8.737,81	3.330,72	(208.245,37) 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	(114.909,59) C	29.095,23	33.271,49	(119.085,85) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.265,87) C	10.350,62	6.437,94	(15.353,19) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(77.762,47) C	14.925,43	13.787,28	(76.624,32) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.689,02) C	378,25	378,24	(17.689,01) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(192,23) C	0,00	0,00	(192,23) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	9.227,10	(9.227,10) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.440,93	3.440,93	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(28.628,20) C	11.130,00	3.070,50	(20.568,70) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(21.370,39) C	11.130,00	3.070,50	(13.310,89) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.007,50) C	0,00	0,00	(1.007,50) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.000,31) C	0,00	0,00	(6.000,31) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	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	66.406,39	66.556,39	(150,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.476,39	45.626,39	(150,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.300,00	4.300,00	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

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.230,00	8.230,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.406,39	66.556,39	(150,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.476,39	45.626,39	(150,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.230,00	8.230,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	18.626,39	18.626,39	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	18.626,39	18.626,39	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	18.626,39	18.626,39	0,00 C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1852 TP:1 00378257000181			26,39	26,39	0,00
		GONÇALO DA SILVA E OUTROS COD:3391 TP:2 34008128387		0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	18.626,39	18.626,39	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	47.780,00	47.930,00	(150,00) C
		ACELINA NETA DE CARVALHO COD:26 TP:2 56486588349		0,00	150,00	150,00	0,00
		ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO COD:1 TP:2 76007995372		0,00			0,00
		ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA COD:497 TP:2 98164538353		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		ANTONIA BARBOSA DE CARVALHO MACEDO COD:1339 TP:2 13861778300		0,00	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		0,00			0,00
		ANTONIO GOMES DA SILVA NETO COD:60 TP:2 86845403368		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		ARISNETA FERREIRA VILANOVA COD:8 TP:2 82563047315		0,00	300,00	300,00	0,00
		CARLOS NETO DA FE DE JESUS COD:361 TP:2 70765049368		0,00			0,00
		CARMO MACHADO DE ARAUJO FILHO COD:68 TP:2 01223685330			450,00	450,00	0,00
		CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ COD:1329 TP:2 82439826391		0,00	1.750,00	1.750,00	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	450,00	450,00	0,00
		DANILO JOSE DE ARAUJO COD:3369 TP:2 03052787381		0,00	500,00	500,00	0,00
		DARIELA BARBOSA GOMES COD:2313 TP:2 09541343384		0,00	150,00	150,00	0,00
		DORISANDIA GOMES BANDEIRA COD:83 TP:2 62524801349			1.400,00	1.400,00	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	600,00	600,00	0,00
		FERNANDES GOMES VILANOVA COD:503 TP:2 98164546372		0,00	300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:1913 TP:2 95825525300		0,00	250,00	250,00	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	600,00	600,00	0,00
		IREMAR SANTOS DA SILVA COD:1773 TP:2 49813250372		0,00	300,00	300,00	0,00
		IVANEIDE SANTANA DE GOIS COD:95 TP:2 02911050339			150,00	150,00	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	450,00	450,00	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			0,00
		JAQUELINE DE ARAUJO SOBRAL GOMES COD:4018 TP:2 06784695399			150,00	300,00	(150,00)
		JOELMA PEREIRA DE ARAUJO COD:234 TP:2 00484387316		0,00			0,00
		JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO COD:1811 TP:2 06726189311			150,00	150,00	0,00
		JULIO CESAR CARVALHO SANTOS COD:1914 TP:2 00132645327			500,00	500,00	0,00
		LAZARO LEAL PEREIRA COD:942 TP:2 05198476366		0,00	150,00	150,00	0,00
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA COD:37 TP:2 01352549301		0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
		LUCELIA LOPES DE GOIS COD:126 TP:2 01038312310		0,00	900,00	900,00	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	3.150,00	3.150,00	0,00
		MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS COD:2934 TP:2 44612595874		0,00	150,00	150,00	0,00
		MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3850 TP:2 08475715303			450,00	450,00	0,00
		MARTA ROSA DE CARVALHO COD:4439 TP:2 05840195308			150,00	150,00	0,00
		MISLENY NUNES BARBOSA COD:3317 TP:2 82241465372		0,00	250,00	250,00	0,00
		NATHAN PEREIRA DE ARAUJO COD:2936 TP:2 05597192302		0,00	600,00	600,00	0,00
		NELSON DOS SANTOS ARAUJO COD:791 TP:2 06880034357		0,00	450,00	450,00	0,00
		NEUMA MARIA DE ARAUJO COD:723 TP:2 93250614300		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

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OCIENE MARIA DO ESPIRITO SANTO MACIEL COD:235 TP:2 01681122308			0,00			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	7.800,00	7.800,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	
		RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO COD:4438 TP:2 02963169388				300,00	300,00	0,00	
		RENATA MARIA DE ARAUJO COD:521 TP:2 93634382368				300,00	300,00	0,00	
		ROBERTA SOARES GOMES SILVA COD:1792 TP:2 00687082382			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		RODINEI ARAUJO SANTOS COD:692 TP:2 05810733395			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		RONALDO NUNES DE ARAUJO COD:4433 TP:2 06885289370				150,00	150,00	0,00	
		ROSILDA SOARES NUNES COD:1795 TP:2 01855351358			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361			0,00			0,00	
		SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES COD:3840 TP:2 00018417345			0,00	80,00	80,00	0,00	
		SIMPLICIA BARBOSA LIMA ARAUJO COD:1731 TP:2 02360081373				150,00	150,00	0,00	
		TALITA BARBOSA GOMES COD:1723 TP:2 61476194386			0,00			0,00	
		VALDIR GOMES VILANOVA COD:358 TP:2 76420434300			0,00			0,00	
		VALERIA DE SOUSA SILVA COD:238 TP:2 00674999371			0,00	700,00	700,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.850,00	27.000,00	(150,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.050,00	7.050,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.300,00	4.300,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.230,00	8.230,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(29.127.893,15)	35.638,10	35.638,10	(29.127.893,15)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	32.798,47	32.798,47	0,00	
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	2.839,63	2.839,63	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	35.638,10	35.638,10	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	32.798,47	32.798,47	0,00	
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	2.839,63	2.839,63	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	35.638,10	35.638,10	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	32.798,47	32.798,47	0,00	
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.839,63	2.839,63	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.571,68	19.571,68	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.732,05	16.732,05	0,00	
221410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.839,63	2.839,63	0,00	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.571,68	19.571,68	0,00	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.732,05	16.732,05	0,00	C
221410300	(21)03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.839,63	2.839,63	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.066,42	16.066,42	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.066,42	16.066,42	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	16.066,42	16.066,42	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	16.066,42	16.066,42	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.066,42	16.066,42	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	16.066,42	16.066,42	0,00	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.066,42	16.066,42	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 ANTERIORES	P	P	1.626.952,94	X 0,00	0,00	1.626.952,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.656.463,70	X 0,00	0,00	27.656.463,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.120.891,30	X 0,00	0,00	4.120.891,30	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27,82)	X 0,00	0,00	(27,82)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.350.769,54)	0,00	0,00	(19.350.769,54)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.027.225,35	0,00	0,00	19.027.225,35	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.886.892,18	0,00	0,00	1.886.892,18	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.805.317,52)	0,00	0,00	(12.805.317,52)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(22.244.781,43)	0,00	0,00	(22.244.781,43)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	14.124.594,18	3.371.080,50	0,00	17.495.674,68	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.511.664,81	2.258.401,53	0,00	10.770.066,34	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.181.806,09	376.879,60	0,00	2.558.685,69	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.348.906,36	476.019,46	0,00	2.824.925,82	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	81.005,51	23.600,57	0,00	104.606,08	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	403.356,60	114.599,19	0,00	517.955,79	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	597.854,81	121.580,15	0,00	719.434,96	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.995.080,91	966.629,73	0,00	4.961.710,64	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.192.979,36	382.959,35	0,00	1.575.938,71	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.764.694,87	354.428,80	0,00	2.119.123,67	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	675.295,11	155.952,91	0,00	831.248,02	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	362.111,57	73.288,67	0,00	435.400,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.080.321,48	727.917,66	0,00	3.808.239,14	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	924.400,04	307.037,24	0,00	1.231.437,28	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.312.806,98	249.848,35	0,00	1.562.655,33	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	530.856,55	108.548,07	0,00	639.404,62	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	312.257,91	62.484,00	0,00	374.741,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.093.315,76	209.747,35	0,00	1.303.063,11	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	114.707,72	34.877,91	0,00	149.585,63	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	706.327,18	127.166,48	0,00	833.493,66	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	272.280,86	47.702,96	0,00	319.983,82	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.093.315,76	209.747,35	0,00	1.303.063,11	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.707,72	34.877,91	0,00	149.585,63	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	706.327,18	127.166,48	0,00	833.493,66	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	272.280,86	47.702,96	0,00	319.983,82	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.087.700,76	209.747,35	0,00	1.297.448,11	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	114.707,72	34.877,91	0,00	149.585,63	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	706.327,18	127.166,48	0,00	833.493,66	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	266.665,86	47.702,96	0,00	314.368,82	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	958.632,13 D	191.611,56	0,00	1.150.243,69	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	104.042,00 D	29.647,74	0,00	133.689,74	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	632.218,03 D	117.489,40	0,00	749.707,43	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

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	222.372,10 D	44.474,42	0,00	266.846,52 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	49.370,08 D	14.907,25	0,00	64.277,33 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	7.168,48 D	5.230,17	0,00	12.398,65 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	32.147,56 D	9.677,08	0,00	41.824,64 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 -	30.349,32 D	3.228,54	0,00	33.577,86 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	30.349,32 D	3.228,54	0,00	33.577,86 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**	-	1.987.005,72	518.170,31	0,00	2.505.176,03
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	809.692,32	272.159,33	0,00	1.081.851,65
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	606.479,80	122.681,87	0,00	729.161,67
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	258.575,69	60.845,11	0,00	319.420,80
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	312.257,91	62.484,00	0,00	374.741,91
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.987.005,72	518.170,31	0,00	2.505.176,03
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	809.692,32	272.159,33	0,00	1.081.851,65
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	606.479,80	122.681,87	0,00	729.161,67
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.575,69	60.845,11	0,00	319.420,80
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	312.257,91	62.484,00	0,00	374.741,91
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.947.056,73	495.029,20	0,00	2.442.085,93
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	809.692,32	272.159,33	0,00	1.081.851,65
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	606.479,80	116.081,87	0,00	722.561,67
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	218.626,70	44.304,00	0,00	262.930,70
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	312.257,91	62.484,00	0,00	374.741,91
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.644.014,04 D	438.488,87	0,00	2.082.502,91 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	806.450,33 D	271.619,00	0,00	1.078.069,33 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	606.479,80 D	116.081,87	0,00	722.561,67 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	198.826,00 D	44.304,00	0,00	243.130,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.257,91 D	6.484,00	0,00	38.741,91 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.620,99 D	540,33	0,00	2.161,32 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.620,99 D	540,33	0,00	2.161,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	280.000,00 D	56.000,00	0,00	336.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	280.000,00 D	56.000,00	0,00	336.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	19.800,70 D	0,00	0,00	19.800,70 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	19.800,70 D	0,00	0,00	19.800,70 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	18.579,70	19.456,56	0,00	38.036,26
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	18.579,70	12.856,56	0,00	31.436,26
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	18.579,70 D	19.456,56	0,00	38.036,26 D
311210206	(21)02	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 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

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210206	(21)03	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P	-	18.579,70 D	12.856,56	0,00	31.436,26	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	21.369,29	3.684,55	0,00	25.053,84	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	21.369,29	3.684,55	0,00	25.053,84	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	21.369,29 D	3.684,55	0,00	25.053,84	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	21.369,29 D	3.684,55	0,00	25.053,84	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	914.759,43	238.712,07	0,00	1.153.471,50	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	268.579,32	75.922,11	0,00	344.501,43	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	451.887,89	104.580,45	0,00	556.468,34	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	144.438,56	47.404,84	0,00	191.843,40	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	49.853,66	10.804,67	0,00	60.658,33	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	507.750,23	96.829,19	0,00	604.579,42	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	53.742,53	10.298,52	0,00	64.041,05	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	345.489,70	65.846,15	0,00	411.335,85	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	108.518,00	20.684,52	0,00	129.202,52	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	507.750,23	96.829,19	0,00	604.579,42	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	53.742,53	10.298,52	0,00	64.041,05	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	345.489,70	65.846,15	0,00	411.335,85	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	108.518,00	20.684,52	0,00	129.202,52	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	507.750,23 D	96.829,19	0,00	604.579,42	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	53.742,53 D	10.298,52	0,00	64.041,05	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	345.489,70 D	65.846,15	0,00	411.335,85	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	108.518,00 D	20.684,52	0,00	129.202,52	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	396.721,49	122.311,20	0,00	519.032,69	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	207.040,30	48.891,54	0,00	255.931,84	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	106.398,19	38.734,30	0,00	145.132,49	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	33.429,34	23.880,69	0,00	57.310,03	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	49.853,66	10.804,67	0,00	60.658,33	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	396.721,49	122.311,20	0,00	519.032,69	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	207.040,30	48.891,54	0,00	255.931,84	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	106.398,19	38.734,30	0,00	145.132,49	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	33.429,34	23.880,69	0,00	57.310,03	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	49.853,66	10.804,67	0,00	60.658,33	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	361.108,54 D	113.022,09	0,00	474.130,63	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	188.739,13 D	45.323,60	0,00	234.062,73	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	95.668,08 D	34.524,05	0,00	130.192,13	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	29.920,58 D	22.994,61	0,00	52.915,19	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	46.780,75 D	10.179,83	0,00	56.960,58	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	35.612,95 D	9.289,11	0,00	44.902,06	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	18.301,17 D	3.567,94	0,00	21.869,11	D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	10.730,11 D	4.210,25	0,00	14.940,36	D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	3.508,76 D	886,08	0,00	4.394,84	D
312230300	(21)06	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	3.072,91 D	624,84	0,00	3.697,75	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	10.287,71	19.571,68	0,00	29.859,39	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	7.796,49	16.732,05	0,00	24.528,54	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.491,22	2.839,63	0,00	5.330,85	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.287,71	19.571,68	0,00	29.859,39	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.796,49	16.732,05	0,00	24.528,54	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.491,22	2.839,63	0,00	5.330,85	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	10.287,71 D	19.571,68	0,00	29.859,39	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	7.796,49 D	16.732,05	0,00	24.528,54	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	2.491,22 D	2.839,63	0,00	5.330,85	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	366.163,50	109.680,24	0,00	475.843,74	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.350,80	270,16	0,00	1.620,96	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	364.475,00	109.342,54	0,00	473.817,54	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	364.475,00	109.342,54	0,00	473.817,54	
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	364.475,00	109.342,54	0,00	473.817,54	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	364.475,00	109.342,54	0,00	473.817,54	
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	364.475,00	109.342,54	0,00	473.817,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	364.475,00	109.342,54	0,00	473.817,54	
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	364.475,00	109.342,54	0,00	473.817,54	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	364.475,00 D	109.342,54	0,00	473.817,54	D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	364.475,00 D	109.342,54	0,00	473.817,54	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.688,50	337,70	0,00	2.026,20	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.350,80	270,16	0,00	1.620,96	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.688,50	337,70	0,00	2.026,20	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.350,80	270,16	0,00	1.620,96	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.688,50	337,70	0,00	2.026,20	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.350,80	270,16	0,00	1.620,96	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.688,50	337,70	0,00	2.026,20	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.350,80	270,16	0,00	1.620,96	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.688,50 D	337,70	0,00	2.026,20	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	337,70 D	67,54	0,00	405,24	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.350,80 D	270,16	0,00	1.620,96	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.344.540,77	1.536.755,39	0,00	7.881.296,16	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.930.497,11	1.117.359,50	0,00	5.047.856,61	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	417.111,22	22.450,80	0,00	439.562,02	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.642.302,29	319.796,39	0,00	1.962.098,68	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	80.005,31	23.600,57	0,00	103.605,88	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	38.881,60	5.256,65	0,00	44.138,25	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	235.743,24	48.291,48	0,00	284.034,72	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.977.549,47	479.903,18	0,00	2.457.452,65	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	993.470,62	290.842,58	0,00	1.284.313,20	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	175.378,46	10.454,80	0,00	185.833,26	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	744.048,11	168.568,98	0,00	912.617,09	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	35.576,33	3.515,57	0,00	39.091,90	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	23.220,95	6.521,25	0,00	29.742,20	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.914.980,21	479.903,18	0,00	2.394.883,39	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	936.013,67	290.842,58	0,00	1.226.856,25	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	175.378,46	10.454,80	0,00	185.833,26	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	744.048,11	168.568,98	0,00	912.617,09	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	30.464,02	3.515,57	0,00	33.979,59	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	23.220,95	6.521,25	0,00	29.742,20	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.914.980,21	479.903,18	0,00	2.394.883,39	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	936.013,67	290.842,58	0,00	1.226.856,25	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.378,46	10.454,80	0,00	185.833,26	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	744.048,11	168.568,98	0,00	912.617,09	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.464,02	3.515,57	0,00	33.979,59	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.220,95	6.521,25	0,00	29.742,20	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	340.365,60 D	76.450,53	0,00	416.816,13	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	179.218,10 D	41.180,27	0,00	220.398,37	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	17.278,84 D	1.749,05	0,00	19.027,89	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	122.447,71 D	26.999,96	0,00	149.447,67	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	21.420,95 D	6.521,25	0,00	27.942,20	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	34.947,20 D	6.036,00	0,00	40.983,20	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00	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

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	6.036,00	0,00	37.783,20	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	480.615,30 D	156.113,40	0,00	636.728,70	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	372.303,60 D	130.619,45	0,00	502.923,05	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	99.375,40 D	24.038,45	0,00	123.413,85	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.936,30 D	1.455,50	0,00	10.391,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	190.117,09 D	28.247,73	0,00	218.364,82	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	190.117,09 D	28.247,73	0,00	218.364,82	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.226,73 D	0,00	0,00	17.226,73	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.226,73 D	0,00	0,00	17.226,73	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.069,67 D	2.060,07	0,00	14.129,74	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.031,22 D	0,00	0,00	10.031,22	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.038,45 D	2.060,07	0,00	4.098,52	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.301,89 D	0,00	0,00	4.301,89	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.301,89 D	0,00	0,00	4.301,89	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	158.832,92 D	50.586,65	0,00	209.419,57	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	56.667,41 D	16.529,15	0,00	73.196,56	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	43.840,89 D	8.705,75	0,00	52.546,64	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	49.149,12 D	25.351,75	0,00	74.500,87	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 -	5.855,00 D	0,00	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 -	78.264,57 D	29.647,00	0,00	107.911,57	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36.765,51 D	20.008,00	0,00	56.773,51	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 -	30.467,24 D	9.639,00	0,00	40.106,24	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 -	294.441,55 D	57.886,25	0,00	352.327,80	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	109.073,13 D	37.931,78	0,00	147.004,91	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	88.062,73 D	0,00	0,00	88.062,73	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	88.020,63 D	19.954,47	0,00	107.975,10	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 -	15.520,00 D	4.280,00	0,00	19.800,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.720,00 D	4.280,00	0,00	17.000,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	13.823,60 D	11.351,98	0,00	25.175,58	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.842,60 D	3.854,00	0,00	13.696,60	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.981,00 D	7.497,98	0,00	11.478,98	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 -	31.834,84 D	21.648,16	0,00	53.483,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	31.834,84 D	21.648,16	0,00	53.483,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.174,00 D	568,00	0,00	4.742,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.174,00 D	568,00	0,00	4.742,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	39.785,11 D	8.341,33	0,00	48.126,44	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	39.785,11 D	8.341,33	0,00	48.126,44	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	191.036,64 D	26.686,08	0,00	217.722,72	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	109.035,66 D	14.223,77	0,00	123.259,43	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.496,00 D	0,00	0,00	16.496,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	63.704,98 D	12.462,31	0,00	76.167,29	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**	-	62.569,26	0,00	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**	-	5.112,31	0,00	0,00	5.112,31	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.569,26	0,00	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**	-	5.112,31	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	12.425,91 D	0,00	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 -	5.112,31 D	0,00	0,00	5.112,31 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.366.991,30	1.056.852,21	0,00	5.423.843,51
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.937.026,49	826.516,92	0,00	3.763.543,41
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	241.732,76	11.996,00	0,00	253.728,76
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	898.254,18	151.227,41	0,00	1.049.481,59
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	44.428,98	20.085,00	0,00	64.513,98
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	33.026,60	5.256,65	0,00	38.283,25
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	212.522,29	41.770,23	0,00	254.292,52
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	194.510,00	47.930,00	0,00	242.440,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	118.400,00	27.000,00	0,00	145.400,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	23.450,00	7.050,00	0,00	30.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	17.650,00	4.300,00	0,00	21.950,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.950,00	300,00	0,00	2.250,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.650,00	1.050,00	0,00	5.700,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	28.410,00	8.230,00	0,00	36.640,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.510,00	47.930,00	0,00	242.440,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.400,00	27.000,00	0,00	145.400,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.450,00	7.050,00	0,00	30.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.650,00	4.300,00	0,00	21.950,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.950,00	300,00	0,00	2.250,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.650,00	1.050,00	0,00	5.700,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.410,00	8.230,00	0,00	36.640,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	194.510,00 D	47.930,00	0,00	242.440,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	118.400,00 D	27.000,00	0,00	145.400,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.450,00 D	7.050,00	0,00	30.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.650,00 D	4.300,00	0,00	21.950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.950,00 D	300,00	0,00	2.250,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.650,00 D	1.050,00	0,00	5.700,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.410,00 D	8.230,00	0,00	36.640,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	796.773,00	184.934,00	0,00	981.707,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	346.700,00	94.700,00	0,00	441.400,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.750,00	3.000,00	0,00	36.750,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	373.563,00	79.101,00	0,00	452.664,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	29.850,00	7.133,00	0,00	36.983,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.910,00	1.000,00	0,00	13.910,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	796.773,00	184.934,00	0,00	981.707,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	346.700,00	94.700,00	0,00	441.400,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.750,00	3.000,00	0,00	36.750,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	373.563,00	79.101,00	0,00	452.664,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.850,00	7.133,00	0,00	36.983,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.910,00	1.000,00	0,00	13.910,00
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 -	152.438,00 D	14.260,00	0,00	166.698,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	152.438,00 D	14.260,00	0,00	166.698,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	9.163,00 D	0,00	0,00	9.163,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.863,00 D	0,00	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 -	30.860,00 D	0,00	0,00	30.860,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.960,00 D	0,00	0,00	24.960,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	139.810,00 D	49.150,00	0,00	188.960,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	80.900,00 D	26.050,00	0,00	106.950,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	29.050,00 D	3.000,00	0,00	32.050,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.150,00 D	19.100,00	0,00	43.250,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.710,00 D	1.000,00	0,00	6.710,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	157.975,00 D	34.791,00	0,00	192.766,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.175,00 D	29.991,00	0,00	179.166,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	111.550,00 D	24.450,00	0,00	136.000,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	89.350,00 D	16.700,00	0,00	106.050,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	16.200,00 D	6.950,00	0,00	23.150,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.000,00 D	800,00	0,00	6.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	39.477,00 D	32.693,00	0,00	72.170,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	31.077,00 D	26.310,00	0,00	57.387,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.850,00 D	4.050,00	0,00	8.900,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.550,00 D	2.333,00	0,00	5.883,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	137.600,00 D	23.440,00	0,00	161.040,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	104.650,00 D	16.690,00	0,00	121.340,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.950,00 D	4.750,00	0,00	27.700,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.100,00 D	0,00	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
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	6.150,00	0,00	6.150,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	6.150,00	0,00	6.150,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.375.708,30	823.988,21	0,00	4.199.696,51
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.471.926,49	704.816,92	0,00	3.176.743,41
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	184.532,76	1.946,00	0,00	186.478,76
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	507.041,18	67.826,41	0,00	574.867,59
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.628,98	12.652,00	0,00	25.280,98
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	28.376,60	4.206,65	0,00	32.583,25
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	171.202,29	32.540,23	0,00	203.742,52
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.375.708,30	823.988,21	0,00	4.199.696,51
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.471.926,49	704.816,92	0,00	3.176.743,41
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.532,76	1.946,00	0,00	186.478,76
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	507.041,18	67.826,41	0,00	574.867,59
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.628,98	12.652,00	0,00	25.280,98
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.376,60	4.206,65	0,00	32.583,25
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.202,29	32.540,23	0,00	203.742,52
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	114.476,20 D	7.200,00	0,00	121.676,20 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.300,00 D	0,00	0,00	66.300,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.176,20 D	0,00	0,00	12.176,20 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	36.000,00 D	7.200,00	0,00	43.200,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	78.000,00 D	7.200,00	0,00	85.200,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	36.000,00 D	7.200,00	0,00	43.200,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	13.400,00 D	1.600,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	13.400,00 D	1.600,00	0,00	15.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	21.760,00 D	4.178,00	0,00	25.938,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	21.760,00 D	4.178,00	0,00	25.938,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	463.006,97 D	48.376,01	0,00	511.382,98 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	199.486,94 D	35.426,01	0,00	234.912,95 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	47.121,00 D	500,00	0,00	47.621,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	197.099,03 D	9.550,00	0,00	206.649,03 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.370,00 D	2.900,00	0,00	13.270,00 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 -	595.636,76 D	107.709,46	0,00	703.346,22 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	353.984,30 D	77.086,22	0,00	431.070,52 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 -	160.616,20 D	27.623,24	0,00	188.239,44 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	136.108,87 D	48.680,93	0,00	184.789,80 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	133.393,78 D	48.598,62	0,00	181.992,40 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 -	251,90 D	82,31	0,00	334,21 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.362,56 D	2.860,00	0,00	10.222,56 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)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.250,00 D	880,00	0,00	2.130,00 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

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	749.510,01 D	218.861,62	0,00	968.371,63 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	621.527,73 D	190.365,31	0,00	811.893,04 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	105.482,28 D	23.996,31	0,00	129.478,59 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	109.960,00 D	14.460,00	0,00	124.420,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	76.406,00 D	7.672,00	0,00	84.078,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.784,00 D	1.446,00	0,00	7.230,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.050,00 D	1.010,00	0,00	6.060,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.860,00 D	1.172,00	0,00	7.032,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.360,00 D	1.160,00	0,00	6.520,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.500,00 D	2.000,00	0,00	13.500,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.500,00 D	2.600,00	0,00	4.100,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.500,00 D	2.600,00	0,00	4.100,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.030,00 D	606,00	0,00	3.636,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.030,00 D	606,00	0,00	3.636,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.350,00 D	1.800,00	0,00	6.150,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	438.750,00 D	280.000,00	0,00	718.750,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	438.750,00 D	280.000,00	0,00	718.750,00 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 -	6.450,00 D	1.650,00	0,00	8.100,00 D
332312700	(21)06	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	6.450,00 D	1.650,00	0,00	8.100,00 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	9.500,00	0,00	55.500,00 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	9.500,00	0,00	15.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.350,00 D	2.100,00	0,00	4.450,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.350,00 D	2.100,00	0,00	4.450,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.392,01 D	2.632,54	0,00	16.024,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.957,03 D	1.517,11	0,00	11.474,14 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	304,00 D	0,00	0,00	304,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.900,01 D	746,86	0,00	2.646,87 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	325,40 D	146,65	0,00	472,05 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	905,57 D	221,92	0,00	1.127,49 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 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 -	43.569,50 D	1.000,00	0,00	44.569,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.902,00 D	0,00	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	1.000,00	0,00	2.900,00 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 -	224.275,97 D	13.357,00	0,00	237.632,97 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	169.261,52 D	8.157,00	0,00	177.418,52 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.999,45 D	0,00	0,00	24.999,45 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.350,00 D	5.200,00	0,00	34.550,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	247.500,25 D	45.416,65	0,00	292.916,90 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	244.600,25 D	45.416,65	0,00	290.016,90 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.012,35 D	0,00	0,00	6.012,35 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.012,35 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	3.287.035,71	712.422,48	0,00	3.999.458,19	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.260.756,51	712.422,48	0,00	3.973.178,99	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	25.279,20	0,00	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**		-	1.830.878,89	386.602,84	0,00	2.217.481,73	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.830.878,89	386.602,84	0,00	2.217.481,73	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.830.878,89	386.602,84	0,00	2.217.481,73	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.830.878,89	386.602,84	0,00	2.217.481,73	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.830.878,89	386.602,84	0,00	2.217.481,73	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.830.878,89	386.602,84	0,00	2.217.481,73	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.830.878,89 D	386.602,84	0,00	2.217.481,73	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.830.878,89 D	386.602,84	0,00	2.217.481,73	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.429.605,18	325.819,64	0,00	1.755.424,82	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.428.605,18	325.819,64	0,00	1.754.424,82	
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.401.420,43	320.393,49	0,00	1.721.813,92	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.401.420,43	320.393,49	0,00	1.721.813,92	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.401.420,43 D	320.393,49	0,00	1.721.813,92	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.401.420,43 D	320.393,49	0,00	1.721.813,92	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	28.184,75	5.426,15	0,00	33.610,90	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	27.184,75	5.426,15	0,00	32.610,90	
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	23.680,75	4.516,15	0,00	28.196,90	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	22.680,75	4.516,15	0,00	27.196,90	
352340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	23.680,75 D	4.516,15	0,00	28.196,90	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	22.680,75 D	4.516,15	0,00	27.196,90	D
352349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	26.551,64	0,00	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**		-	25.279,20	0,00	0,00	25.279,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	26.551,64	0,00	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**		-	25.279,20	0,00	0,00	25.279,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.551,64	0,00	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**		-	25.279,20	0,00	0,00	25.279,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	26.551,64 D	0,00	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	-	25.279,20 D	0,00	0,00	25.279,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	95.994,13	26.966,27	0,00	122.960,40	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	95.994,13	26.966,27	0,00	122.960,40	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	95.994,13	26.966,27	0,00	122.960,40	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	95.994,13	26.966,27	0,00	122.960,40	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	95.994,13	26.966,27	0,00	122.960,40	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	95.994,13	26.966,27	0,00	122.960,40	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.994,13	26.966,27	0,00	122.960,40	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.994,13	26.966,27	0,00	122.960,40	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	95.994,13 D	26.966,27	0,00	122.960,40	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	95.994,13 D	26.966,27	0,00	122.960,40	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.100,00	18.626,39	0,00	49.726,39	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.100,00	18.626,39	0,00	49.726,39	
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	18.626,39	0,00	44.026,39	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.400,00	18.626,39	0,00	44.026,39	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	25.400,00	18.626,39	0,00	44.026,39	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	25.400,00	18.626,39	0,00	44.026,39	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.400,00 D	18.626,39	0,00	44.026,39	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.400,00 D	18.626,39	0,00	44.026,39	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.235.827,01)	144.605,98	3.457.218,35	(19.548.439,38)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.652.507,67)	0,00	2.228.842,39	(11.881.350,06)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.206.037,90)	0,00	381.438,70	(2.587.476,60)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.676.230,23)	0,00	380.848,94	(3.057.079,17)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(117.853,06)	0,00	20.082,85	(137.935,91)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(988.643,90)	144.605,98	327.094,48	(1.171.132,40)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(594.531,15)	0,00	118.906,23	(713.437,38)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23,10)	0,00	4,76	(27,86)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(535.547,13)	0,00	103.437,61	(638.984,74)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(535.547,13)	0,00	103.437,61	(638.984,74)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(535.547,13)	0,00	103.437,61	(638.984,74)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(535.547,13)	0,00	103.437,61	(638.984,74)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(282.657,51)	0,00	54.303,79	(336.961,30)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(282.657,51)	0,00	54.303,79	(336.961,30)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(282.657,51)	0,00	54.303,79	(336.961,30)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(282.657,51)	0,00	54.303,79	(336.961,30)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**		-	(282.657,51)	0,00	54.303,79	(336.961,30)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	01	**QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(282.657,51)	0,00	54.303,79	(336.961,30)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(161.989,75) C	0,00	27.616,36	(189.606,11)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(161.989,75) C	0,00	27.616,36	(189.606,11)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(120.667,76) C	0,00	26.687,43	(147.355,19)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(120.667,76) C	0,00	26.687,43	(147.355,19)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(252.889,62)	0,00	49.133,82	(302.023,44)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(252.889,62)	0,00	49.133,82	(302.023,44)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(252.889,62)	0,00	49.133,82	(302.023,44)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(252.889,62)	0,00	49.133,82	(302.023,44)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(252.889,62) C	0,00	49.133,82	(302.023,44)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(252.889,62) C	0,00	49.133,82	(302.023,44)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(637.073,29)	123.359,71	248.988,09	(762.701,67)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(18.514,97)	0,00	2.268,65	(20.783,62)	
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(618.558,32)	123.359,71	246.719,44	(741.918,05)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(618.558,32)	123.359,71	246.719,44	(741.918,05)	
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(618.558,32)	123.359,71	246.719,44	(741.918,05)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(618.558,32)	123.359,71	246.719,44	(741.918,05)	
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(618.558,32)	123.359,71	246.719,44	(741.918,05)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(133.022,63)	26.530,54	53.061,08	(159.553,17)	
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(133.022,63)	26.530,54	53.061,08	(159.553,17)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(133.022,63)	26.530,54	53.061,08	(159.553,17)	
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(133.022,63)	26.530,54	53.061,08	(159.553,17)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(129.230,03) C	25.772,02	51.544,04	(155.002,05)	C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(129.230,03) C	25.772,02	51.544,04	(155.002,05)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(3.792,60) C	758,52	1.517,04	(4.551,12)	C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(3.792,60) C	758,52	1.517,04	(4.551,12)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(485.535,69)	96.829,17	193.658,36	(582.364,88)	
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(485.535,69)	96.829,17	193.658,36	(582.364,88)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(485.535,69)	96.829,17	193.658,36	(582.364,88)	
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(485.535,69)	96.829,17	193.658,36	(582.364,88)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(485.535,69) C	96.829,17	193.658,36	(582.364,88)	C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(485.535,69) C	96.829,17	193.658,36	(582.364,88)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(18.514,97)	0,00	2.268,65	(20.783,62)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(18.514,97)	0,00	2.268,65	(20.783,62)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(18.514,97)	0,00	2.268,65	(20.783,62)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(18.514,97)	0,00	2.268,65	(20.783,62)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.514,97)	0,00	2.268,65	(20.783,62)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.514,97)	0,00	2.268,65	(20.783,62)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(18.514,97) C	0,00	2.268,65	(20.783,62)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(18.514,97) C	0,00	2.268,65	(20.783,62)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(118.747,99)	0,00	35.004,79	(153.752,78)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(37.068,64)	0,00	9.080,06	(46.148,70)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.401,49)	0,00	371,71	(11.773,20)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(18.206,94)	0,00	7.618,03	(25.824,97)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.686,82)	0,00	576,85	(2.263,67)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(50.361,00)	0,00	17.353,38	(67.714,38)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(23,10)	0,00	4,76	(27,86)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(118.747,99)	0,00	35.004,79	(153.752,78)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(37.068,64)	0,00	9.080,06	(46.148,70)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.401,49)	0,00	371,71	(11.773,20)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(18.206,94)	0,00	7.618,03	(25.824,97)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.686,82)	0,00	576,85	(2.263,67)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(50.361,00)	0,00	17.353,38	(67.714,38)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23,10)	0,00	4,76	(27,86)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(97.147,15)	0,00	17.651,41	(114.798,56)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.068,64)	0,00	9.080,06	(46.148,70)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.401,49)	0,00	371,71	(11.773,20)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.206,94)	0,00	7.618,03	(25.824,97)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.686,82)	0,00	576,85	(2.263,67)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.760,16)	0,00	0,00	(28.760,16)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23,10)	0,00	4,76	(27,86)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(97.147,15) C	0,00	17.651,41	(114.798,56) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.068,64) C	0,00	9.080,06	(46.148,70) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.401,49) C	0,00	371,71	(11.773,20) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.206,94) C	0,00	7.618,03	(25.824,97) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.686,82) C	0,00	576,85	(2.263,67) 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 -	(23,10) C	0,00	4,76	(27,86) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.600,84)	0,00	17.353,38	(38.954,22)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.600,84)	0,00	17.353,38	(38.954,22)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.600,84) C	0,00	17.353,38	(38.954,22) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.600,84) C	0,00	17.353,38	(38.954,22) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.624.734,02)	0,00	3.006.766,20	(17.631.500,22)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.061.376,93)	0,00	2.114.056,07	(11.175.433,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.194.636,41)	0,00	381.066,99	(2.575.703,40)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.658.023,29)	0,00	373.230,91	(3.031.254,20)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(116.166,24)	0,00	19.506,00	(135.672,24)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(594.531,15)	0,00	118.906,23	(713.437,38)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.830.878,89)	0,00	386.602,84	(2.217.481,73)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.236.347,74)	0,00	267.696,61	(1.504.044,35)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(594.531,15)	0,00	118.906,23	(713.437,38)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.830.878,89)	0,00	386.602,84	(2.217.481,73)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.236.347,74)	0,00	267.696,61	(1.504.044,35)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(594.531,15)	0,00	118.906,23	(713.437,38)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.830.878,89)	0,00	386.602,84	(2.217.481,73)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.236.347,74)	0,00	267.696,61	(1.504.044,35)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(594.531,15)	0,00	118.906,23	(713.437,38)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.830.878,89) C	0,00	386.602,84	(2.217.481,73) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.236.347,74) C	0,00	267.696,61	(1.504.044,35) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(594.531,15) C	0,00	118.906,23	(713.437,38) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.793.855,13)	0,00	2.620.163,36	(15.414.018,49)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.061.376,93)	0,00	2.114.056,07	(11.175.433,00)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.194.636,41)	0,00	381.066,99	(2.575.703,40)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.421.675,55)	0,00	105.534,30	(1.527.209,85)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(116.166,24)	0,00	19.506,00	(135.672,24)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.556.342,18)	0,00	2.022.721,77	(12.579.063,95)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.048.500,39)	0,00	1.913.681,47	(10.962.181,86)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.421.675,55)	0,00	105.534,30	(1.527.209,85)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(86.166,24)	0,00	3.506,00	(89.672,24)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.548.087,85)	0,00	1.792.798,43	(11.340.886,28)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.040.246,06)	0,00	1.683.758,13	(9.724.004,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.421.675,55)	0,00	105.534,30	(1.527.209,85)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(86.166,24)	0,00	3.506,00	(89.672,24)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(11,03) C	0,00	6,96	(17,99)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(11,03) C	0,00	6,96	(17,99)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.421.675,55) C	0,00	105.534,30	(1.527.209,85)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.421.675,55) C	0,00	105.534,30	(1.527.209,85)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(86.166,24) C	0,00	3.506,00	(89.672,24)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(86.166,24) C	0,00	3.506,00	(89.672,24)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(217.545,19) C	0,00	39.920,72	(257.465,91)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(217.545,19) C	0,00	39.920,72	(257.465,91)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(686.758,79) C	0,00	0,00	(686.758,79)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(686.758,79) C	0,00	0,00	(686.758,79)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.008.254,33)	0,00	229.923,34	(1.238.177,67)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.008.254,33)	0,00	229.923,34	(1.238.177,67)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(938.389,25) C	0,00	213.534,61	(1.151.923,86)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(938.389,25) C	0,00	213.534,61	(1.151.923,86)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(12.876,58) C	0,00	1.578,05	(14.454,63)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(12.876,58) C	0,00	1.578,05	(14.454,63)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(16,95) C	0,00	1,08	(18,03)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(16,95) C	0,00	1,08	(18,03)	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	-	(51.151,36) C	0,00	14.809,60	(65.960,96)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(51.151,36) C	0,00	14.809,60	(65.960,96)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.194.636,41)	0,00	381.066,99	(2.575.703,40)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.194.636,41)	0,00	381.066,99	(2.575.703,40)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.664.167,74) C	0,00	299.718,71	(1.963.886,45)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.664.167,74) C	0,00	299.718,71	(1.963.886,45)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(530.468,67) C	0,00	81.348,28	(611.816,95)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(530.468,67) C	0,00	81.348,28	(611.816,95)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(30.000,00)	0,00	16.000,00	(46.000,00)	
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(30.000,00)	0,00	16.000,00	(46.000,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	16.000,00	(46.000,00)	
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	16.000,00	(46.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(30.000,00) C	0,00	16.000,00	(46.000,00)	C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(30.000,00) C	0,00	16.000,00	(46.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.876,54)	0,00	200.374,60	(213.251,14)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.876,54)	0,00	200.374,60	(213.251,14)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.876,54) C	0,00	200.374,60	(213.251,14)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.876,54) C	0,00	200.374,60	(213.251,14)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(207.079,03)	17.353,38	55.235,88	(244.961,53)	
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(207.079,03)	17.353,38	55.235,88	(244.961,53)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(207.079,03)	17.353,38	55.235,88	(244.961,53)	
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(207.079,03)	17.353,38	55.235,88	(244.961,53)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(207.079,03)	17.353,38	55.235,88	(244.961,53)	
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(207.079,03)	17.353,38	55.235,88	(244.961,53)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE**		-	(207.079,03)	17.353,38	55.235,88	(244.961,53)	



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
		INVESTIMENTOS E APL					
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(207.079,03)	17.353,38	55.235,88	(244.961,53)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(207.079,03) C	17.353,38	55.235,88	(244.961,53) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(207.079,03) C	17.353,38	55.235,88	(244.961,53) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(112.645,55)	3.892,89	7.785,78	(116.538,44)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(112.645,55)	3.892,89	7.785,78	(116.538,44)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(112.645,55)	3.892,89	7.785,78	(116.538,44)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(112.645,55)	3.892,89	7.785,78	(116.538,44)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(112.645,55)	3.892,89	7.785,78	(116.538,44)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(112.645,55)	3.892,89	7.785,78	(116.538,44)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(112.645,55) C	3.892,89	7.785,78	(116.538,44) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(112.645,55) C	3.892,89	7.785,78	(116.538,44) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	74.472.411,48	3.734.093,32	1.157.905,02	77.048.599,78
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.413.282,89	2.357.539,69	850.825,56	44.919.997,02
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.454.173,07	427.029,60	50.000,00	14.831.202,67
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.367.173,34	713.938,19	244.079,46	9.837.032,07
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.759.748,45	21.891,07	3.000,00	1.778.639,52
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.277.519,84	113.692,54	0,00	3.391.212,38
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.169.091,24	100.002,23	10.000,00	2.259.093,47
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	74.145.681,37	3.734.093,32	1.157.905,02	76.721.869,67
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.230.556,21	2.357.539,69	850.825,56	44.737.270,34
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.454.173,07	427.029,60	50.000,00	14.831.202,67
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.226.656,79	713.938,19	244.079,46	9.696.515,52
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.759.748,45	21.891,07	3.000,00	1.778.639,52
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.274.032,96	113.692,54	0,00	3.387.725,50
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.169.091,24	100.002,23	10.000,00	2.259.093,47
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.593.906,20 D	0,00	0,00	32.593.906,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.094.379,74 D	0,00	0,00	22.094.379,74 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.287.445,65 D	0,00	0,00	2.287.445,65 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	655.197,32 D	0,00	0,00	655.197,32 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	44.145.681,37	3.734.093,32	1.157.905,02	46.721.869,67
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.730.082,67	2.357.539,69	850.825,56	25.236.796,80
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.320.589,58	427.029,60	50.000,00	8.697.619,18
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.939.211,14	713.938,19	244.079,46	7.409.069,87
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.104.551,13	21.891,07	3.000,00	1.123.442,20
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.850.732,96	113.692,54	0,00	1.964.425,50
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.169.091,24	100.002,23	10.000,00	2.259.093,47
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.000.000,00	1.144.016,02	1.144.016,02	30.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.648.523,98	836.936,56	836.936,56	15.648.523,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.133.583,49	50.000,00	50.000,00	6.133.583,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.437.305,26	244.079,46	244.079,46	4.437.305,26
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	992.864,62	3.000,00	3.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	1.144.016,02	1.144.016,02	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(49.600,00)	836.936,56	836.936,56	(49.600,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	49.600,00	244.079,46	244.079,46	49.600,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	1.144.016,02	1.144.016,02	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(49.600,00)	836.936,56	836.936,56	(49.600,00)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	49.600,00	244.079,46	244.079,46	49.600,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	4.128.924,92 D	1.144.016,02	0,00	5.272.940,94 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	2.706.399,72 D	836.936,56	0,00	3.543.336,28 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	400.500,00 D	50.000,00	0,00	450.500,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	834.925,00 D	244.079,46	0,00	1.079.004,46 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	23.000,20 D	3.000,00	0,00	26.000,20 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	164.100,00 D	10.000,00	0,00	174.100,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(4.128.924,92) C	0,00	1.144.016,02	(5.272.940,94) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(2.755.999,72) C	0,00	836.936,56	(3.592.936,28) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(400.500,00) C	0,00	50.000,00	(450.500,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(785.325,00) C	0,00	244.079,46	(1.029.404,46) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(23.000,20) C	0,00	3.000,00	(26.000,20) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(164.100,00) C	0,00	10.000,00	(174.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.145.681,37	2.590.077,30	13.889,00	16.721.869,67
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	8.081.558,69	1.520.603,13	13.889,00	9.588.272,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.187.006,09	377.029,60	0,00	2.564.035,69
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.501.905,88	469.858,73	0,00	2.971.764,61
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	111.686,51	18.891,07	0,00	130.577,58
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	427.432,96	113.692,54	0,00	541.125,50
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	836.091,24	90.002,23	0,00	926.093,47
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.145.681,37	2.590.077,30	13.889,00	16.721.869,67
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.081.558,69	1.520.603,13	13.889,00	9.588.272,82
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.187.006,09	377.029,60	0,00	2.564.035,69
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.501.905,88	469.858,73	0,00	2.971.764,61
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	111.686,51	18.891,07	0,00	130.577,58
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	427.432,96	113.692,54	0,00	541.125,50
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	836.091,24	90.002,23	0,00	926.093,47
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.145.681,37	2.590.077,30	13.889,00	16.721.869,67
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.081.558,69	1.520.603,13	13.889,00	9.588.272,82
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.187.006,09	377.029,60	0,00	2.564.035,69
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.501.905,88	469.858,73	0,00	2.971.764,61
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	111.686,51	18.891,07	0,00	130.577,58
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	427.432,96	113.692,54	0,00	541.125,50
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	836.091,24	90.002,23	0,00	926.093,47
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.382.281,77 D	2.590.077,30	0,00	16.972.359,07 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.245.264,09 D	1.520.603,13	0,00	9.765.867,22 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.187.006,09 D	377.029,60	0,00	2.564.035,69 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.501.905,88 D	469.858,73	0,00	2.971.764,61 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	111.686,51 D	18.891,07	0,00	130.577,58 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	500.327,96 D	113.692,54	0,00	614.020,50 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	836.091,24 D	90.002,23	0,00	926.093,47 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(236.600,40) C	0,00	13.889,00	(250.489,40) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(163.705,40) C	0,00	13.889,00	(177.594,40) 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
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(74.472.411,48)	17.508.947,52	20.085.135,82	(77.048.599,78)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.413.282,89)	11.043.014,13	12.549.728,26	(44.919.997,02)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.454.173,07)	2.258.373,66	2.635.403,26	(14.831.202,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.367.173,34)		2.768.160,64	3.238.019,37	(9.837.032,07)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.759.748,45)		136.376,20	155.267,27	(1.778.639,52)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.277.519,84)		716.695,30	830.387,84	(3.391.212,38)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.169.091,24)		586.322,83	676.325,06	(2.259.093,47)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.422,65)		4,76	4,76	(31.422,65)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(74.145.681,37)		17.508.947,52	20.085.135,82	(76.721.869,67)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.230.556,21)		11.043.014,13	12.549.728,26	(44.737.270,34)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.454.173,07)		2.258.373,66	2.635.403,26	(14.831.202,67)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.226.656,79)		2.768.160,64	3.238.019,37	(9.696.515,52)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.759.748,45)		136.376,20	155.267,27	(1.778.639,52)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.274.032,96)		716.695,30	830.387,84	(3.387.725,50)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.169.091,24)		586.322,83	676.325,06	(2.259.093,47)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.422,65)		4,76	4,76	(31.422,65)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.000.000,00)		3.208.520,52	3.208.520,52	(30.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(19.500.473,54)		2.549.235,88	2.549.235,88	(19.500.473,54)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.133.583,49)		381.438,70	381.438,70	(6.133.583,49)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.287.445,65)		113.152,33	113.152,33	(2.287.445,65)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(655.197,32)		20.082,85	20.082,85	(655.197,32)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.423.300,00)		144.606,00	144.606,00	(1.423.300,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		4,76	4,76	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.156.451,98)	X	2.888.127,03	320.393,49	(14.588.718,44)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.249.386,30)	X	2.228.842,39	320.393,49	(9.340.937,40)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.927.545,59)	X	381.438,70	0,00	(3.546.106,89)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(847.563,16)	X	113.152,33	0,00	(734.410,83)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(537.344,26)	X	20.082,85	0,00	(517.261,41)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(594.635,77)	X	144.606,00	0,00	(450.029,77)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	23,10	X	4,76	0,00	27,86	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.244.968,45)	C	0,00	2.888.127,03	(17.133.095,48)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.652.507,67)	C	0,00	2.228.842,39	(11.881.350,06)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.206.037,90)	C	0,00	381.438,70	(2.587.476,60)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.439.882,49)	C	0,00	113.152,33	(1.553.034,82)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(117.853,06)	C	0,00	20.082,85	(137.935,91)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(828.664,23)	C	0,00	144.606,00	(973.270,23)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(23,10)	C	0,00	4,76	(27,86)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.401.420,43		320.393,49	0,00	1.721.813,92	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.401.420,43		320.393,49	0,00	1.721.813,92	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.401.420,43		320.393,49	0,00	1.721.813,92	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.401.420,43		320.393,49	0,00	1.721.813,92	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.401.420,43	D	320.393,49	0,00	1.721.813,92	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.401.420,43	D	320.393,49	0,00	1.721.813,92	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(44.145.681,37)		14.300.427,00	16.876.615,30	(46.721.869,67)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.730.082,67)		8.493.778,25	10.000.492,38	(25.236.796,80)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.320.589,58)		1.876.934,96	2.253.964,56	(8.697.619,18)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(6.939.211,14)		2.655.008,31	3.124.867,04	(7.409.069,87)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.104.551,13)		116.293,35	135.184,42	(1.123.442,20)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.850.732,96)		572.089,30	685.781,84	(1.964.425,50)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.169.091,24)		586.322,83	676.325,06	(2.259.093,47)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(31.422,65)		0,00	0,00	(31.422,65)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(30.000.000,00)		9.017.260,16	9.017.260,16	(30.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(15.648.523,98)		5.425.658,97	5.425.658,97	(15.648.523,98)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(6.133.583,49)		1.151.982,28	1.151.982,28	(6.133.583,49)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(4.437.305,26)		1.684.473,25	1.684.473,25	(4.437.305,26)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(992.864,62)		69.092,21	69.092,21	(992.864,62)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.423.300,00)		342.890,92	342.890,92	(1.423.300,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.333.000,00)		343.162,53	343.162,53	(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	-	(15.854.318,63)	C	3.734.093,32	1.157.905,02	(13.278.130,33)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(7.566.965,29)	C	2.357.539,69	850.825,56	(6.060.251,16)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.946.577,40)	C	427.029,60	50.000,00	(3.569.547,80)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.935.399,38)	C	713.938,19	244.079,46	(1.465.540,65)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(881.178,11)	C	21.891,07	3.000,00	(862.287,04)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(995.867,04)	C	113.692,54	0,00	(882.174,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(496.908,76) C	100.002,23	10.000,00	(406.906,53) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.145.681,37)	5.283.166,84	7.859.355,14	(16.721.869,67)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.081.558,69)	3.068.119,28	4.574.833,41	(9.588.272,82)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.187.006,09)	724.952,68	1.101.982,28	(2.564.035,69)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.501.905,88)	970.535,06	1.440.393,79	(2.971.764,61)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(111.686,51)	47.201,14	66.092,21	(130.577,58)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(427.432,96)	229.198,38	342.890,92	(541.125,50)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(836.091,24)	243.160,30	333.162,53	(926.093,47)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.606.886,29) C	2.707.194,21	2.590.077,30	(2.489.769,38) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.213.792,79) C	1.590.918,51	1.520.603,13	(2.143.477,41) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	376.879,60	377.029,60	(150,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(116.438,33) C	479.616,19	469.858,73	(106.680,87) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.955,50) C	23.600,57	18.891,07	(6.246,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.463,24) C	114.599,19	113.692,54	(26.556,59) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(238.236,43) C	121.580,15	90.002,23	(206.658,51) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.557,64	10.557,64	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.422,78	8.422,78	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.134,86	2.134,86	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.575,69) C	2.565.414,99	2.693.305,21	(150.465,91) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.011,15) C	1.468.777,99	1.577.029,51	(109.262,67) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	348.073,08	376.879,60	(28.806,52) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.564,54) C	488.784,01	479.616,19	(12.396,72) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	23.600,57	23.600,57	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.599,19	114.599,19	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	121.580,15	121.580,15	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.516.219,39) C	0,00	2.565.414,99	(14.081.634,38) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.866.754,75) C	0,00	1.468.777,99	(7.335.532,74) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.187.006,09) C	0,00	348.073,08	(2.535.079,17) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.363.903,01) C	0,00	488.784,01	(2.852.687,02) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(100.731,01) C	0,00	23.600,57	(124.331,58) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(399.969,72) C	0,00	114.599,19	(514.568,91) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(597.854,81) C	0,00	121.580,15	(719.434,96) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.145.681,37)	5.283.166,84	7.859.355,14	(16.721.869,67)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.081.558,69)	3.068.119,28	4.574.833,41	(9.588.272,82)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.187.006,09)	724.952,68	1.101.982,28	(2.564.035,69)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.501.905,88)	970.535,06	1.440.393,79	(2.971.764,61)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(111.686,51)	47.201,14	66.092,21	(130.577,58)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(427.432,96)	229.198,38	342.890,92	(541.125,50)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(836.091,24)	243.160,30	333.162,53	(926.093,47)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.145.681,37)	5.283.166,84	7.859.355,14	(16.721.869,67)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.081.558,69)	3.068.119,28	4.574.833,41	(9.588.272,82)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.187.006,09)	724.952,68	1.101.982,28	(2.564.035,69)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.501.905,88)	970.535,06	1.440.393,79	(2.971.764,61)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(111.686,51)	47.201,14	66.092,21	(130.577,58)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(427.432,96)	229.198,38	342.890,92	(541.125,50)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(836.091,24)	243.160,30	333.162,53	(926.093,47)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.145.681,37)	5.283.166,84	7.859.355,14	(16.721.869,67)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.081.558,69)	3.068.119,28	4.574.833,41	(9.588.272,82)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.187.006,09)	724.952,68	1.101.982,28	(2.564.035,69)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.501.905,88)	970.535,06	1.440.393,79	(2.971.764,61)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(111.686,51)	47.201,14	66.092,21	(130.577,58)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(427.432,96)	229.198,38	342.890,92	(541.125,50)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(836.091,24)	243.160,30	333.162,53	(926.093,47)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.606.886,29) C	2.707.194,21	2.590.077,30	(2.489.769,38) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.213.792,79) C	1.590.918,51	1.520.603,13	(2.143.477,41) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	376.879,60	377.029,60	(150,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(116.438,33) C	479.616,19	469.858,73	(106.680,87) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.955,50) C	23.600,57	18.891,07	(6.246,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.463,24) C	114.599,19	113.692,54	(26.556,59) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(238.236,43) C	121.580,15	90.002,23	(206.658,51) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.557,64	10.557,64	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	8.422,78	8.422,78	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	2.134,86	2.134,86	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(22.575,69) C	2.565.414,99	2.693.305,21	(150.465,91)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.011,15) C	1.468.777,99	1.577.029,51	(109.262,67)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	348.073,08	376.879,60	(28.806,52)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(21.564,54) C	488.784,01	479.616,19	(12.396,72)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	23.600,57	23.600,57	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	114.599,19	114.599,19	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	121.580,15	121.580,15	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.516.219,39) C	0,00	2.565.414,99	(14.081.634,38)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.866.754,75) C	0,00	1.468.777,99	(7.335.532,74)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.187.006,09) C	0,00	348.073,08	(2.535.079,17)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.363.903,01) C	0,00	488.784,01	(2.852.687,02)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(100.731,01) C	0,00	23.600,57	(124.331,58)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(399.969,72) C	0,00	114.599,19	(514.568,91)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(597.854,81) C	0,00	121.580,15	(719.434,96)	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**		-	35.556.070,52	15.340.977,83	2.838.722,83	48.058.325,52	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.353.182,36	11.722.019,21	1.648.769,53	29.426.432,04	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.588.558,57	1.021.059,45	570.061,94	3.039.556,08	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.633.065,21	2.086.582,93	462.282,13	7.257.366,01	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	536.070,06	104.330,25	42.224,58	598.175,73	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.841.170,24	268.828,14	114.144,02	4.995.854,36	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.572.050,51	138.153,09	1.240,63	2.708.962,97	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.973,57	4,76	0,00	31.978,33	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.646.666,05	16.000,00	0,00	6.662.666,05	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.538.642,57	0,00	0,00	6.538.642,57	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	31.679,20	0,00	0,00	31.679,20	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	31.000,00	16.000,00	0,00	47.000,00	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	318.758,79	16.000,00	0,00	334.758,79	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	30.000,00	16.000,00	0,00	46.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	318.758,79	16.000,00	0,00	334.758,79
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**	-	30.000,00	16.000,00	0,00	46.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.758,79	16.000,00	0,00	334.758,79
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**	-	30.000,00	16.000,00	0,00	46.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	318.758,79 D	16.000,00	0,00	334.758,79 D
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		30.000,00	16.000,00	0,00	46.000,00
		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 -	30.000,00 D	16.000,00	0,00	46.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.327.907,26	0,00	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**	-	31.679,20	0,00	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**	-	1.842.300,60	0,00	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**	-	25.279,20	0,00	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**	-	1.842.300,60	0,00	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**	-	25.279,20	0,00	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 -	1.842.300,60 D	0,00	0,00	1.842.300,60 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		1.897.319,40			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 -	25.279,20 D	0,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	28.909.404,47	15.324.977,83	2.838.722,83	41.395.659,47
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.814.539,79	11.722.019,21	1.648.769,53	22.887.789,47
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.588.558,57	1.021.059,45	570.061,94	3.039.556,08
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.601.386,01	2.086.582,93	462.282,13	7.225.686,81
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	505.070,06	88.330,25	42.224,58	551.175,73
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.841.170,24	268.828,14	114.144,02	4.995.854,36
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.526.706,23	138.153,09	1.240,63	2.663.618,69
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.973,57	4,76	0,00	31.978,33
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.304.705,35	15.324.977,83	2.838.722,83	33.790.960,35
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.012.190,23	11.722.019,21	1.648.769,53	19.085.439,91
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.588.558,57	1.021.059,45	570.061,94	3.039.556,08
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.501.126,40	2.086.582,93	462.282,13	5.125.427,20
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	167.402,76	88.330,25	42.224,58	213.508,43
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.841.170,24	268.828,14	114.144,02	4.995.854,36
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.193.706,23	138.153,09	1.240,63	1.330.618,69
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	550,92	4,76	0,00	555,68
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.304.705,35	15.324.977,83	2.838.722,83	33.790.960,35
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.012.190,23	11.722.019,21	1.648.769,53	19.085.439,91
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.588.558,57	1.021.059,45	570.061,94	3.039.556,08
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.501.126,40	2.086.582,93	462.282,13	5.125.427,20
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	167.402,76	88.330,25	42.224,58	213.508,43
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.841.170,24	268.828,14	114.144,02	4.995.854,36
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.193.706,23	138.153,09	1.240,63	1.330.618,69
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	550,92	4,76	0,00	555,68
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.693.574,15) D	12.843.673,60	1.427.186,41	722.913,04 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.780.483,95) D	11.109.377,27	1.328.893,32	0,00 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.478,08 D	0,00	0,00	3.478,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.492.247,28) D	1.589.367,28	97.120,00	0,00 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(26.022,82) D	26.022,82	0,00	0,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	601.701,82 D	118.906,23	1.173,09	719.434,96 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.100.849,11 D	2.124.981,65	1.225.380,92	32.000.449,84 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(643,89)			(643,89)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.886.708,50)			(13.886.708,50)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.472.525,94)			(4.472.525,94)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.506.601,68)			(4.506.601,68)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(237.175,34)			(237.175,34)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(773.353,72)			(773.353,72)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.680,00)			(1.680,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(474.228,69)			(474.228,69)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(108.217,93)			(108.217,93)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(40.905,31)			(40.905,31)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(16.000,00)			(16.000,00)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(103.967,47)			(103.967,47)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.815.142,57)			(5.815.142,57)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(15.000,17)			(15.000,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		22.047.357,14	633.472,32	281.236,41	22.399.593,05
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		(788.050,92)	87.897,06	64.548,98	(764.702,84)
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	115.023,30	117.761,50	6.271.660,58
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		209.558,38	26.670,27	26.670,27	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		915.152,03	27.288,46	97,97	942.342,52
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)		(2.540,54)	1,28	0,00	(2.539,26)
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)		612.033,33	20.579,96	1.579,45	631.033,84
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)		106.232,59	5,56	0,00	106.238,15
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		83.318,40			83.318,40
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(38.427,80)	25.518,75	31.722,22	(44.631,27)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		16.000,00			16.000,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		65,90			65,90
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		139.873,46	14.809,60	145,10	154.537,96
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		346.632,31	105.201,72	38.523,24	413.310,79
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		481.304,38	47,78	0,00	481.352,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	36.589,06	0,00	671.820,47
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	6.147.956,72	266.259,59	288.390,31	6.125.826,00
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	47.553,15			47.553,15
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	433.865,01			433.865,01
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	183.199,02			183.199,02
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.430,50			3.430,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	799.134,10	22.694,00	3.242,00	818.586,10
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.	353.609,14	20.756,83	13.826,22	360.539,75
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	364.661,61	63,96	0,00	364.725,57
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	1.061.499,34	20.132,35	18.224,58	1.063.407,11
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	82.887,42	42.143,69	24.000,00	101.031,11
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	201.881,70	36,15	0,00	201.917,85
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	271.987,00			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)
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	952.122,45	398.000,00	199.000,00	1.151.122,45
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	31.994,51	329,08	0,00	32.323,59
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 –	46.674,81	133,31	0,00	46.808,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
		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		2.817,63	358,90	0,00	3.176,53
		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	2.268,65	2.268,65	23.000,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.727.969,32	246.385,64	109.034,02	4.865.320,94
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		61.177,53	12.314,38	5.110,00	68.381,91
		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 -	18.139.330,48 D	489.293,55	234.813,39	18.393.810,64 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.276.960,91 D	863.062,95	490.217,16	3.649.806,70 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.657.716,66 D	451.612,94	343.981,77	4.765.347,83 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	193.354,98 D	62.307,43	42.224,58	213.437,83 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.789.146,85 D	258.700,02	114.144,02	4.933.702,85 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 -	550,92 D	4,76	0,00	555,68 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	897.430,39 D	356.322,58	186.155,50	1.067.597,47 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(460.110,64)			(460.110,64)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.117.589,38)			(1.117.589,38)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(258,06)			(258,06)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(96.315,26)			(96.315,26)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(13.831,63)			(13.831,63)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.827,09)			(4.827,09)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.719.768,14)			(4.719.768,14)
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(10.777,39)			(10.777,39)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(286.238,75)			(286.238,75)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		912.851,52			912.851,52
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		353.699,84			353.699,84
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.387,00)			(26.387,00)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.117.589,38			1.117.589,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		65,00			65,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		96.315,26			96.315,26
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		13.831,63			13.831,63
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(8.996,22)			(8.996,22)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		8.996,22			8.996,22
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.827,09			4.827,09
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		765.468,27			765.468,27
		FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(601,04)			(601,04)
		FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.019,21)			(1.019,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		4.359.728,60	356.322,58	186.155,50	4.529.895,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		10.777,39			10.777,39
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	653.343,70 D	123.348,39	85.062,82	691.629,27 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(691.880,42) D	157.996,50	79.844,78	(613.728,70) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	335.657,02 D	45.602,71	21.180,36	360.079,37 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70,60 D	0,00	0,00	70,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.023,39 D	10.128,12	0,00	62.151,51 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	548.216,10 D	19.246,86	67,54	567.395,42 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**	-	(35.556.070,52)	14.620.064,05	27.122.319,05	(48.058.325,52)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.353.182,36)	8.523.187,33	18.596.437,01	(29.426.432,04)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.588.558,57)	2.097.092,05	2.548.089,56	(3.039.556,08)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.633.065,21)	2.683.578,89	4.307.879,69	(7.257.366,01)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(536.070,06)	147.917,36	210.023,03	(598.175,73)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.841.170,24)	572.392,65	727.076,77	(4.995.854,36)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.572.050,51)	595.895,77	732.808,23	(2.708.962,97)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.973,57)	0,00	4,76	(31.978,33)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.646.666,05)	24.426,15	40.426,15	(6.662.666,05)
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**	-	(31.679,20)	0,00	0,00	(31.679,20)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(31.000,00)	16.000,00	32.000,00	(47.000,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(318.758,79)	16.000,00	32.000,00	(334.758,79)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(30.000,00)	16.000,00	32.000,00	(46.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(318.758,79)	16.000,00	32.000,00	(334.758,79)
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**	-	(30.000,00)	16.000,00	32.000,00	(46.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(318.758,79)	16.000,00	32.000,00	(334.758,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(30.000,00)	16.000,00	32.000,00	(46.000,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(318.758,79)	16.000,00	32.000,00	(334.758,79)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)	
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(30.000,00)	16.000,00	32.000,00	(46.000,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00	C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4			0,00	16.000,00	16.000,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(318.758,79) C	0,00	16.000,00	(334.758,79)	C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4			(30.000,00)	0,00	16.000,00	(46.000,00)	
		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	-	(30.000,00) C	0,00	16.000,00	(46.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(6.327.907,26)	8.426,15	8.426,15	(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**		-	(31.679,20)	0,00	0,00	(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**		-	(1.842.300,60)	5.426,15	5.426,15	(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**		-	(25.279,20)	0,00	0,00	(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**		-	(1.842.300,60)	5.426,15	5.426,15	(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**		-	(25.279,20)	0,00	0,00	(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**		-	(1.842.300,60)	5.426,15	5.426,15	(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**		-	(25.279,20)	0,00	0,00	(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	-	(1.787.564,21) C	5.426,15	0,00	(1.782.138,06)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125			(1.856.959,45)	3.016,15	0,00	(1.853.943,30)	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187			40.500,00	1.500,00	0,00	42.000,00	
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187			100,00			100,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183			23.204,00	910,00	0,00	24.114,00	
		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	-	(1.787.564,21) C	5.426,15	0,00	(1.782.138,06)	C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(54.736,39) C	0,00	5.426,15	(60.162,54)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125			(40.359,95)	0,00	3.016,15	(43.376,10)	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187			(7.500,00)	0,00	1.500,00	(9.000,00)	
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187			(1.100,00)			(1.100,00)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183			(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)	
		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	-	(28.457,19) C	0,00	5.426,15	(33.883,34)	C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(25.279,20) C	0,00	0,00	(25.279,20)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	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

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(971.303,95) C	3.000,00	0,00	(968.303,95) 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		(21.000,00)	3.000,00	0,00	(18.000,00)
		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 -	(30.344,28) C	3.000,00	0,00	(27.344,28) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(15.000,00) C	0,00	3.000,00	(18.000,00) C
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		(15.000,00)	0,00	3.000,00	(18.000,00)
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(15.000,00) C	0,00	3.000,00	(18.000,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00) C
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(93.480,00)			(93.480,00)
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		(11.820,00)			(11.820,00)
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(103.000,00)			(103.000,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95) C
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		(369.366,31)			(369.366,31)
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		(520.814,67)			(520.814,67)
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		(62.520,05)			(62.520,05)
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140		(125.721,25)			(125.721,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(28.909.404,47)	14.595.637,90	27.081.892,90	(41.395.659,47)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.814.539,79)	8.517.761,18	18.591.010,86	(22.887.789,47)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.588.558,57)	2.097.092,05	2.548.089,56	(3.039.556,08)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.601.386,01)	2.683.578,89	4.307.879,69	(7.225.686,81)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(505.070,06)	131.917,36	178.023,03	(551.175,73)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.841.170,24)	572.392,65	727.076,77	(4.995.854,36)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.526.706,23)	592.895,77	729.808,23	(2.663.618,69)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.973,57)	0,00	4,76	(31.978,33)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.304.705,35)	13.822.432,22	26.308.687,22	(33.790.960,35)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.012.190,23)	8.131.158,34	18.204.408,02	(19.085.439,91)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.588.558,57)	2.097.092,05	2.548.089,56	(3.039.556,08)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.501.126,40)	2.415.882,28	4.040.183,08	(5.125.427,20)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(167.402,76)	131.917,36	178.023,03	(213.508,43)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.841.170,24)	572.392,65	727.076,77	(4.995.854,36)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.193.706,23)	473.989,54	610.902,00	(1.330.618,69)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(550,92)	0,00	4,76	(555,68)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.304.705,35)	13.822.432,22	26.308.687,22	(33.790.960,35)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.012.190,23)	8.131.158,34	18.204.408,02	(19.085.439,91)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.588.558,57)	2.097.092,05	2.548.089,56	(3.039.556,08)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.501.126,40)	2.415.882,28	4.040.183,08	(5.125.427,20)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(167.402,76)	131.917,36	178.023,03	(213.508,43)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.841.170,24)	572.392,65	727.076,77	(4.995.854,36)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.193.706,23)	473.989,54	610.902,00	(1.330.618,69)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(550,92)	0,00	4,76	(555,68)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.975.687,25)	8.380.817,96	8.372.363,20	(2.967.232,49)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	1.838.597,32	5.024.753,49	5.039.885,42	1.823.465,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	378.916,95	1.295.164,62	1.299.573,72	374.507,85
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(515.174,86)	1.420.924,87	1.331.915,08	(426.165,07)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(55.274,02)	84.716,22	85.908,00	(56.465,80)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.358.227,01)	342.435,75	373.349,21	(4.389.140,47)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(263.974,71)	212.823,01	241.727,01	(292.878,71)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(550,92)	0,00	4,76	(555,68)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.975.687,25) X	8.380.817,96	8.372.363,20	(2.967.232,49) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.797,22			7.797,22
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.797,22)			(7.797,22)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		534.971,46			534.971,46
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.746,52)			(2.746,52)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		35.308,71			35.308,71
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		329,34			329,34
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(158,40)			(158,40)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.826.378,46	4.954.130,12	5.049.779,22	1.730.729,36
		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		(6.816.900,70)	948.050,77	958.197,32	(6.827.047,25)
		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		5.587.022,11	122.837,30	111.245,14	5.598.614,27
		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)	117.761,50	115.023,30	(1.354.379,42)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		139.996,46	26.670,27	26.670,27	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		25.597,24	54.281,97	54.380,46	25.498,75
		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)		2.480,54	0,00	1,28	2.479,26
		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)		(74.695,24)	25.617,95	34.227,26	(83.304,55)
		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)		9.501,18	0,00	5,56	9.495,62
		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		(126.824,64)	31.722,22	25.518,75	(120.621,17)
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		352.050,16			352.050,16
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(352.116,06)			(352.116,06)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(15.641,60)	29.474,10	29.474,10	(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		(103.540,43)	247.578,28	209.729,24	(65.691,39)
		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		(5.527,72)	0,00	47,78	(5.575,50)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(278.688,40)	73.178,12	73.178,12	(278.688,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(261.318,54)	421.940,84	325.523,62	(164.901,32)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(433.865,01)			(433.865,01)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	433.865,01			433.865,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(3.430,50)			(3.430,50)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.953,67)	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.	(6.807,26)	27.652,40	27.669,92	(6.824,78)
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	558.563,33	0,00	63,96	558.499,37
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	313.856,79	41.370,08	32.672,85	322.554,02
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	13.122,66	43.346,14	53.203,76	3.265,04
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	(3.481,44)	0,00	36,15	(3.517,59)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(384.361,72)			(384.361,72)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	387.779,90			387.779,90
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(6.100,00)			(6.100,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.127,48			8.127,48
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	9.438,21			9.438,21
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	120.686,27			120.686,27
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(120.686,27)			(120.686,27)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(420.600,00)	642.200,00	619.600,00	(398.000,00)
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 –	(31.994,51)	0,00	329,08	(32.323,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Art. 5º - Audiovisual						
		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		(46.674,81)	0,00	133,31	(46.808,12)	
		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		(2.817,63)	0,00	358,90	(3.176,53)	
		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)	2.268,65	2.268,65	(304.958,39)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.363.494,32)	327.719,10	355.728,18	(4.391.503,40)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.267,31	14.716,65	17.571,03	2.412,93	
		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)		4.768.778,10	186.155,50	207.579,99	4.747.353,61	
		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 -	1.838.597,32 X	5.024.753,49	5.039.885,42	1.823.465,39	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	378.916,95 X	1.295.164,62	1.299.573,72	374.507,85	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(515.174,86) X	1.420.924,87	1.331.915,08	(426.165,07)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(55.274,02) X	84.716,22	85.908,00	(56.465,80)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.358.227,01) X	342.435,75	373.349,21	(4.389.140,47)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(263.974,71) X	212.823,01	241.727,01	(292.878,71)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(550,92) X	0,00	4,76	(555,68)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.606.886,29)	2.717.751,85	2.600.634,94	(2.489.769,38)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.213.792,79)	1.599.341,29	1.529.025,91	(2.143.477,41)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	376.879,60	377.029,60	(150,00)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(116.438,33)	481.751,05	471.993,59	(106.680,87)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.955,50)	23.600,57	18.891,07	(6.246,00)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.463,24)	114.599,19	113.692,54	(26.556,59)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(238.236,43)	121.580,15	90.002,23	(206.658,51)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.606.886,29) C	2.707.194,21	2.590.077,30	(2.489.769,38)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.558.460,90)	1.697.533,17	1.562.452,22	(2.423.379,95)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	341.939,36	342.089,36	(150,00)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	34.940,24	34.940,24	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			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	27.092,00	27.092,00	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(10.006,65)	13.647,30	12.887,20	(9.246,55)	
		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	14.664,50	14.664,50	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	104.527,52	104.527,52	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:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			36.589,06	36.589,06	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	50.096,21	74.286,50	(24.190,29)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		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

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		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.		0,00	6.913,09	6.913,09	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.955,50)	12.540,50	10.605,00	(4.020,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.000,00)	11.060,07	8.286,07	(2.226,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	221.600,00	221.600,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	109.342,54	109.342,54	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(27.463,24)	5.256,65	4.350,00	(26.556,59)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.213.792,79) C	1.590.918,51	1.520.603,13	(2.143.477,41) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	376.879,60	377.029,60	(150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(116.438,33) C	479.616,19	469.858,73	(106.680,87) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.955,50) C	23.600,57	18.891,07	(6.246,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.463,24) C	114.599,19	113.692,54	(26.556,59) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(238.236,43) C	121.580,15	90.002,23	(206.658,51) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.557,64	10.557,64	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	8.422,78	8.422,78	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.134,86	2.134,86	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.279.598,21)	2.723.862,41	2.842.047,80	(1.397.783,60)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(590.441,77)	1.507.063,56	1.609.113,69	(692.491,90)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(404.543,23)	425.047,83	446.438,41	(425.933,81)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(273.611,78)	513.206,36	498.631,44	(259.036,86)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(442,23)	23.600,57	23.600,57	(442,23)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	115.357,71	124.677,31	(9.319,60)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.559,20)	139.586,38	139.586,38	(10.559,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(83.419,42) C	2.565.414,99	2.693.305,21	(211.309,64) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		105.123,95			105.123,95
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(147.178,01)	1.577.888,65	1.686.140,17	(255.429,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	324.725,00	341.939,36	(17.214,36)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	23.348,08	34.940,24	(11.592,16)
		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			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.343,00)	27.092,00	27.092,00	(8.343,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(8.040,00)	11.151,30	11.151,30	(8.040,00)
		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	14.664,50	14.664,50	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	104.527,52	104.527,52	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:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			36.589,06	36.589,06	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		(18.335,64)	59.264,03	50.096,21	(9.167,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	12.540,50	12.540,50	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	11.060,07	11.060,07	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.418,18)			(3.418,18)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	221.600,00	221.600,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	109.342,54	109.342,54	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	5.256,65	5.256,65	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.854,88) C	1.468.777,99	1.577.029,51	(162.106,40) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	348.073,08	376.879,60	(28.806,52) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.564,54) C	488.784,01	479.616,19	(20.396,72) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	23.600,57	23.600,57	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.599,19	114.599,19	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	121.580,15	121.580,15	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.196.178,79) C	158.447,42	148.742,59	(1.186.473,96) 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)		(981.924,07)	158.447,42	148.742,59	(972.219,24)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(536.586,89) C	38.285,57	32.084,18	(530.385,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(404.543,23) C	76.974,75	69.558,81	(397.127,29) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.047,24) C	24.422,35	19.015,25	(238.640,14) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442,23) C	0,00	0,00	(442,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	758,52	10.078,12	(9.319,60) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.559,20) C	18.006,23	18.006,23	(10.559,20) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.442.533,60)	0,00	12.493.641,28	(26.936.174,88)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.046.552,99)	0,00	10.026.383,00	(18.072.935,99)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.562.932,29)	0,00	425.047,83	(2.987.980,12)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.595.901,43)	0,00	1.737.642,97	(4.333.544,40)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(100.731,01)	0,00	49.623,39	(150.354,40)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(455.479,99)	0,00	115.357,71	(570.837,70)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(680.935,89)	0,00	139.586,38	(820.522,27)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.502.501,71) C	0,00	12.335.193,86	(25.837.695,57) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.793.719,04)	0,00	10.097.208,09	(18.890.927,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.378.845,31)	0,00	324.725,00	(1.703.570,31)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(552.655,43)	0,00	23.348,08	(576.003,51)
		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		(112.379,50)			(112.379,50)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(159.052,55)	0,00	27.092,00	(186.144,55)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(45.062,75)	0,00	11.151,30	(56.214,05)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		(7.515,84)			(7.515,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

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		(35.905,99)	0,00	14.664,50	(50.570,49)
		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		(243.091,88)	0,00	104.527,52	(347.619,40)
		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:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	36.589,06	(36.589,06)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(442.026,68)	0,00	1.283.700,64	(1.725.727,32)
		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		(103.744,00)	0,00	19.452,00	(123.196,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(39.365,99)	0,00	6.913,09	(46.279,08)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(81.960,66)	0,00	38.563,32	(120.523,98)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(18.770,35)	0,00	11.060,07	(29.830,42)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(101.371,20)			(101.371,20)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(356.122,45)	0,00	221.600,00	(577.722,45)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(364.475,00)	0,00	109.342,54	(473.817,54)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(38.981,60)	0,00	5.256,65	(44.238,25)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.717.033,64) C	0,00	9.988.097,43	(17.705.131,07) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.187.006,09) C	0,00	348.073,08	(2.535.079,17) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.496.419,56) C	0,00	1.713.220,62	(4.209.640,18) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(100.731,01) C	0,00	49.623,39	(150.354,40) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(403.456,60) C	0,00	114.599,19	(518.055,79) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(597.854,81) C	0,00	121.580,15	(719.434,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(940.031,89) C	0,00	158.447,42	(1.098.479,31) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(940.031,89)	0,00	158.447,42	(1.098.479,31)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(329.519,35) C	0,00	38.285,57	(367.804,92) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(375.926,20) C	0,00	76.974,75	(452.900,95) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.481,87) C	0,00	24.422,35	(123.904,22) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.023,39) C	0,00	758,52	(52.781,91) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.081,08) C	0,00	18.006,23	(101.087,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.604.699,12)	773.205,68	773.205,68	(7.604.699,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.802.349,56)	386.602,84	386.602,84	(3.802.349,56)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.100.259,61)	267.696,61	267.696,61	(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)	773.205,68	773.205,68	(7.604.699,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.802.349,56)	386.602,84	386.602,84	(3.802.349,56)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.100.259,61)	267.696,61	267.696,61	(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)	773.205,68	773.205,68	(7.604.699,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.802.349,56)	386.602,84	386.602,84	(3.802.349,56)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.100.259,61)	267.696,61	267.696,61	(2.100.259,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.604.699,12)	773.205,68	773.205,68	(7.604.699,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.802.349,56)	386.602,84	386.602,84	(3.802.349,56)
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(2.100.259,61)	267.696,61	267.696,61	(2.100.259,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	03	**TRANSFERÊNCIAS**					
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 -	(1.971.470,67) C	386.602,84	0,00	(1.584.867,83) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(863.911,87) C	267.696,61	0,00	(596.215,26) 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 -	(738.468,85) C	118.906,23	0,00	(619.562,62) 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 -	(1.830.878,89) C	0,00	386.602,84	(2.217.481,73) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.236.347,74) C	0,00	267.696,61	(1.504.044,35) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(594.531,15) C	0,00	118.906,23	(713.437,38) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.971.470,67) C	386.602,84	0,00	(1.584.867,83) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.971.470,67) C	386.602,84	0,00	(1.584.867,83) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.830.878,89) C	0,00	386.602,84	(2.217.481,73) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.830.878,89) C	0,00	386.602,84	(2.217.481,73) C
				0,00	64.148.322,31	64.148.322,31	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) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 30/07/2026 16:34:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/07/2026 16:29:13**