PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 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**	-	25.041.364,34	10.451.897,75	9.801.242,24	25.692.019,85	
100000000	01	**ATIVO**	-	17.100.408,26	5.101.546,91	4.582.523,38	17.619.431,79	
100000000	02	**ATIVO**	-	3.176.098,03	1.818.071,61	1.877.098,39	3.117.071,25	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.843.284,39	3.080.269,92	2.888.685,19	4.034.869,12	
100000000	04	**ATIVO**	-	703.048,81	221.722,60	244.827,10	679.944,31	
100000000	05	**ATIVO**	-	218.524,85	230.286,71	208.108,18	240.703,38	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.334.905,94	10.264.640,57	9.801.242,24	8.798.304,27	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.624.176,47	4.914.289,73	4.582.523,38	4.955.942,82	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	852.652,08	1.818.071,61	1.877.098,39	793.625,30	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.466.247,99	3.080.269,92	2.888.685,19	2.657.832,72	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	349.700,65	221.722,60	244.827,10	326.596,15	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.128,75	230.286,71	208.108,18	64.307,28	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.226.947,95	9.857.298,61	9.434.435,20	8.649.811,36	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.565.560,74	4.698.568,05	4.407.010,70	4.857.118,09	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	841.817,40	1.785.685,08	1.844.711,86	782.790,62	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.449.307,29	2.936.339,64	2.744.948,23	2.640.698,70	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	339.836,97	210.566,53	234.076,27	316.327,23	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	30.425,55	226.139,31	203.688,14	52.876,72	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.226.947,95	9.857.298,61	9.434.435,20	8.649.811,36	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.565.560,74	4.698.568,05	4.407.010,70	4.857.118,09	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	841.817,40	1.785.685,08	1.844.711,86	782.790,62	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.449.307,29	2.936.339,64	2.744.948,23	2.640.698,70	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	339.836,97	210.566,53	234.076,27	316.327,23	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	30.425,55	226.139,31	203.688,14	52.876,72	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.226.947,95	9.857.298,61	9.434.435,20	8.649.811,36	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.565.560,74	4.698.568,05	4.407.010,70	4.857.118,09	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	841.817,40	1.785.685,08	1.844.711,86	782.790,62	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.449.307,29	2.936.339,64	2.744.948,23	2.640.698,70	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.836,97	210.566,53	234.076,27	316.327,23	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.425,55	226.139,31	203.688,14	52.876,72	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	828.067,77 D	7.526.428,79	7.323.686,71	1.030.809,85	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11119-8 (PEJA SANTA CRUZ)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11388-2 (CIDE BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12513-X (FME BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12514-8 (FMAS BB)		0,00	83.719,11	83.719,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1254-8 (ITR BB)		0,00	2.434,96	2.434,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1337-4 (FMS MUNICIPAL)		0,00	89.320,78	89.320,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13650-6 (FEP BB)		0,00	71.936,44	71.936,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14934-9 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	1.305,89	1.305,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16614-6 (ICMS BB)		0,00	404.312,12	404.312,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16852-1 (IPM IPI BB)		0,00	43,35	43,35	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17150-6 (PNAE BB)		0,00	43.891,90	43.891,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:172006 (PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES FPM)		0,00	1.749.203,31	1.749.203,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17300-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	262.917,05	262.917,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17670-2 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	1.133,08	1.133,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19125-6 (PNATE BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23164-9 (PEJA SANTA CRUZ)		0,00	0,03	0,02	0,01	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27353-8 (GBF FNAS)		0,00	10.328,22	10.328,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27369-4 (PSB FNAS)		0,00	31.600,10	31.600,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28865-9 (PROETE BB)		0,00	7.727,12	7.727,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	46.721,13	46.721,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29779-8 (BB 29779 FUNDEB)		0,00	1.587.716,13	1.587.716,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33948-2 (FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34593-8 (CONVENIO 920023)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)			18.230,40	18.230,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37259-5 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	78.752,02	78.752,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38379-1 (PFEBE)		0,00	4.215,30	4.215,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38434-8 (ESPECIAIS 220915)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38435-6 (TRASF ESPECIAIS -2209153)		0,00	22.568,16	22.568,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)		0,00	4.316,97	4.316,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40463-2 (PREFEITURA M S C MILAGRES)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41462-X (SIGTV220915320250001GND3)		0,00	7.405,03	7.405,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41739-4 (SIGTV220915320250002 GND3)		0,00	5.463,22	5.463,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)		0,00	19.501,36	19.501,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42418-8 (QUOTA)			189.142,49	189.142,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42874-4 (M SANTA C M CUSTEIO)			150.000,00	0,00	150.000,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42875-2 (M SANTA C M INVESTIMENTO)			100.000,00	0,00	100.000,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42940-6 (M SANTA CRUZ INVESTIMENTO)			40.000,00	0,00	40.000,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7400-4 (BB CAMARA)		0,00	174.196,71	174.196,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)		0,00	362.645,97	362.645,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37714-7 (PM STA CRUZ MILAGRES-ESCOL)		131,23	1,13	0,00	132,36	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)		0,00	3.254,27	0,00	3.254,27	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)		0,00	0,96	0,00	0,96	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)		482,60	106,53	492,65	96,48	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP283145-7 (PREF M STA CRUZ MILAGRE)		6,62	0,06	0,00	6,68	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)		0,19	0,04	0,00	0,23	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)		0,00	13.621,92	13.621,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)		259,12	9.863,76	9.115,20	1.007,68	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)		1.175,89	0,00	777,52	398,37	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37338-9 (SIGTV220915320230002 GND3)		20,10	0,18	0,00	20,28	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)		0,00	286,59	286,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)		0,00	56,25	0,00	56,25	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)		3.100,28	1.619,48	4.719,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38435-6 (TRSNFERENCIA ESPECIAL 2209153)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)		0,00	14.638,36	1.499,43	13.138,93	
		BANCO:001 AG:3887-0 CONTA:4004-2 (4004-2)		34,61			34,61	
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)		0,00	16.777,83	16.777,83	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:52-4 (CEF CAMARA)		28,53			28,53	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569004138-2 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569043828-2 (MUNIC SANTA CRUZ DOS MILAGRES)			373.500,00	373.500,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569571175-0 (EMENDA)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569574481-0 (EMENDA)		0,00	202.612,64	202.612,64	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569610313-4 (EMENDA)		398.000,00			398.000,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:572881766-8 (EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:573503616-1 (EMENDA)		322.919,24			322.919,24	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175541-7 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175552-2 (MINISTÉRIO DO ESPORTE)		0,00	91.820,48	91.820,48	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687165-2 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687166-0 (EMENDA)		0,00	132.247,66	132.247,66	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687167-9 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225085-0 (CONSIGNADO CAIXA)		0,00	37.561,64	37.561,64	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225086-9 (MOVIMENTO CEF)		317,32	31.620,00	31.620,00	317,32	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225087-7 (CONTA MOV CEF)		0,00	10.700,87	10.700,87	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225097-4 (FINISA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575264015-2 (IPVA CEF)		378,24	86,02	86,02	378,24	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831255-6 (CUSTEIO)		(102.304,54)	932.541,26	830.236,72	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	76.324,57	76.324,57	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987868-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:576235282-6 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647138-2 (PM SCM CEF)		1.019,41			1.019,41	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175541 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		2.498,93	5.512,72	8.011,65	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)		0,00	925,22	925,22	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	728.665,00 D	3.643.910,29	3.358.759,74	1.013.815,55	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.601.338,05	1.601.338,05	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	98.871,35 D	1.922.091,25	2.020.564,23	398,37	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	502,89 D	184.892,49	168.827,98	16.567,40	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	28,53 D	174.196,71	174.196,71	28,53	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	(5.735,23)	155.241,90	143.241,90	6.264,77	
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	143.241,90	143.241,90	0,00	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	(5.735,23)	12.000,00	0,00	6.264,77	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	(5.735,23) D	155.241,90	143.241,90	6.264,77	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)			0,00	143.241,90	143.241,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36532-7 (SCRUSMILAGRESPROCAD-SUAS)			(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)			6.264,77			6.264,77	
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	0,00 D	143.241,90	143.241,90	0,00	D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	(5.735,23) D	12.000,00	0,00	6.264,77	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	12.000,00 D	321.450,00	333.450,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12513-X (FME BB)			0,00	321.450,00	321.450,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36532-7 (SCRUSMILAGRESPROCAD-SUAS)			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	321.450,00	321.450,00	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	7.392.615,41 D	1.854.177,92	1.634.056,59	7.612.736,74	D
		BANCO:001 AG:0029-0 CONTA:APL647175-4 (APL 647175-4)			1,86			1,86	
		BANCO:001 AG:1637-3 CONTA:SUP22329-8 (SUP FMS BLINV)			22,33	1,07	0,85	22,55	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)			2.928,56	25,32	0,00	2.953,88	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37849-6 (SIGTV220915320230005 GND3)			181,21	1,56	0,00	182,77	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34594-6 (CONVENIO920244/2021)			360.129,52	3.113,18	0,00	363.242,70	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 11849-4 (SUP BRALF)			446,87	3,86	0,00	450,73	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14790-7 (SUP TRANS ESCOLA)			29.479,65	254,84	0,00	29.734,49	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14934 (SUP SNA)			260,69	375,89	436,04	200,54	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 16852-1 (SUP IPM)			2.388,44	56,02	0,00	2.444,46	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 17318-5 (SUP 17318)			587,50	5,64	0,00	593,14	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 22330-1 (SUP FMS BLINV 22330-1)			55,09	0,53	0,00	55,62	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 23164-9 (SUP PEJA)			2.642,46			2.642,46	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 24964-5 (SUP FMS/INODO)			1,15	0,01	0,00	1,16	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 26164-5 (SUP BRASI)			164,25	1,58	0,00	165,83	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10791-3 (APL QSE BB)			216,89	9,34	7,46	218,77	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10912-6 (SUP CEX)			178,35	1,54	0,00	179,89	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11119-8 (SUP PEJA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11388-3 (BB CIDE)			3.144,76	27,18	0,00	3.171,94	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12513-X (SUP FME BB)			2.083,02	19.662,42	21.058,39	687,05	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12514-8 (APLFMAS)			909,61	696,08	1.185,08	420,61	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1254-8 (APL ITR BB)			189,74	873,68	1.034,89	28,53	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1337-4 (SUP FMS MUN)			292,57	4.087,28	3.590,67	789,18	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP136506 (SUP FEP BB)			51.246,29	41.736,30	30.018,86	62.963,73	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14185-2 (SUP14185-2)			189,90	1,64	0,00	191,54	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14310-3 (SUP BRALF)			73,41	3,15	2,52	74,04	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14640-4 (FUNDEB SUP BB)			0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP16614-6 (SUP ICMS BB)			157,54	108.464,61	79.566,89	29.055,26	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17150-6 (APL PNAE BB)			9.158,52	23.205,96	20.650,70	11.713,78	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17200-6 (APL FPM SANTA CRUZ DOS MILAGRES)			1.861,76	69.304,20	38.309,93	32.856,03	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17300-2 (SUP CONTA MOV)			25.129,30	50.090,78	73.647,08	1.573,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17670-2 (SUP ICMS DES)			575,26	1.126,73	0,00	1.701,99	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP18795-X (SUP PDDE)			836,26	7,23	0,00	843,49	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19125-6 (SUP19125-6)			112,91	0,98	0,00	113,89	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19315-1 (SUP FARM BASICA)			59,77	2,84	2,27	60,34	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19316-X (SUP PAB BLATB)			64,33	3,05	2,44	64,94	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19317-8 (FNS BLMAC APL)			97,24	4,18	3,34	98,08	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP22327-1 (SUP22327-1)			9,23	0,39	0,31	9,31	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP23164-9 (PEJA SANTA CRUZ)			0,03	0,00	0,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP24015-X (APLCONF)			314,83	13,55	10,83	317,55	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)			5.951,09	756,00	6.707,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)			111,33			111,33	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)			14.763,16	492,65	15.255,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP282893-3 (SUP INVEST SUS)			18.869,02	163,12	0,00	19.032,14	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP28865-9 (PROETE APL)			2.285,79	10,90	1.197,84	1.098,85	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)			476,55	306,31	0,00	782,86	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)			4,54			4,54	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)			841.817,37	184.347,03	243.373,81	782.790,59	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP33788-9 (SUP33788-9)			47.309,22	2.035,83	1.626,86	47.718,19	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP33948-2 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENET)			6.142,23			6.142,23	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34593-8 (APL CONV 920023)			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34704-3 (TESTE SELETIVO)		3.810,51	32,94	0,00	3.843,45	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34861-9 (BB ESP CAPITAL)		72.306,75	625,06	0,00	72.931,81	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)		9.806,26	0,00	9.806,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)		17,57	54,31	0,00	71,88	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)		14,46	22.791,32	22.805,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)		33.153,23	286,59	0,00	33.439,82	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)		134,88	1,17	0,00	136,05	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)		9.100,05	9.100,05	13.315,35	4.884,75	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)		184.238,77	4.719,76	0,00	188.958,53	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38435-6 (TRSNFERENCIA ESPECIAL 2209153)		299.668,44	2.512,06	21.468,00	280.712,50	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)		111.610,85	944,77	4.316,97	108.238,65	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES SCM)		63,96	0,55	0,00	64,51	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40463-2 (PREFEITURA M S C MILAGRES)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)		59.785,54	516,82	0,00	60.302,36	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41462-X (SIGTV220915320250001GND3)		141.645,99	1.201,08	7.067,03	135.780,04	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41739-4 (SIGTV220915320250002GND3)		5.714,80	24,48	5.400,96	338,32	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)		700,21	89,98	0,00	790,19	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP42418-8 (QUOTA)			95.727,43	94.010,23	1.717,20	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP7400-4 (SUP BB CAMARA)		30.397,02	51.942,60	29.491,43	52.848,19	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP8712-2 (SUP FUS BB)		29.008,37	23.190,20	51.669,39	529,18	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP8718-1 (SUP BB IPM)		16,15	0,14	0,00	16,29	
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:SUP576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)		18.987,53	373,16	16.777,83	2.582,86	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL572881766-8 (EMENDA COMISSÃO)		300.000,00	5.270,73	0,00	305.270,73	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175524-7 (MUNICIPIO SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		218.836,33			218.836,33	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175541 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		287.832,82	8.011,65	0,00	295.844,47	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175552-2 (MINISTERIO DO ESPORTE)		859.500,00	14.823,99	87.698,65	786.625,34	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647029-8 (APL 647029-8)		117.425,24			117.425,24	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647057-3 (APL CONV.900990/2020)		30.310,46			30.310,46	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647067-0 (MUNICIPIO DE SANTA CRUZ)		82.628,10			82.628,10	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP569004138-2 (EMENDA)		950.000,00	13.177,94	0,00	963.177,94	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP569043828 (MUNIC SANTA CRUZ DOS MILAGRES)			199.450,20	125.500,00	73.950,20	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP569571175-0 (EMENDA)			203.236,77	0,00	203.236,77	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP569574481-0 (EMENDA)		318.235,87	5.557,51	100.838,95	222.954,43	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574175506 (CEF PAVIMENTAÇÃO)		34,63	0,66	0,00	35,29	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574600636-6 (EMENDA)		423.364,48	22.857,01	15.329,87	430.891,62	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574668523-9 (EMENDA)		423.546,30	22.866,83	15.336,46	431.076,67	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687165-2 (EMENDA)		91.502,17	1.626,85	0,00	93.129,02	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687166-0 (EMENDA)		166.745,78	2.341,47	130.335,76	38.751,49	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)		51.979,07	925,22	0,00	52.904,29	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225085-0 (CONSIGNADO CEF)		154,93	37.468,49	37.461,64	161,78	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225086-9 (MOVIMENTO CEF)		33.038,04	0,00	31.274,47	1.763,57	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225087-7 (CONTA MOV CEF)		3.458,80	3.974,93	6.206,92	1.226,81	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225097-4 (FINISA)		166.550,21			166.550,21	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575264015-2 (IPVA CEF)		(0,28)	0,29	0,00	0,01	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575831255-6 (CUSTEIO)		130.764,86	551.035,72	244.098,08	437.702,50	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)		59.554,08	31.674,50	26.156,57	65.072,01	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575987868-5 (EMENDA)		968,10	17,21	0,00	985,31	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995062-9 (PREFEITURA MUNICIPAL)		2.559,57	45,50	0,00	2.605,07	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995063-7 (PREFEITURA MUNICIPAL)		45.431,22	862,64	0,00	46.293,86	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP576235282-6 (EMENDA)		184.091,85	3.542,89	0,00	187.634,74	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.836.895,74 D	733.207,76	726.800,96	3.843.302,54	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	841.817,40 D	184.347,03	243.373,81	782.790,62	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.350.435,94 D	871.006,49	581.142,10	2.640.300,33	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	333.069,31 D	13.674,04	53.248,29	293.495,06	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	30.397,02 D	51.942,60	29.491,43	52.848,19	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
		IMPOSTOS	-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110100	00								
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	8.016,27	0,00	0,00	8.016,27	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	8.016,27 D	0,00	0,00	8.016,27	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(1.183,73)			(1.183,73)	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	8.016,27 D	0,00	0,00	8.016,27	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	98.752,16	42.090,82	1.555,90	139.287,08	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	50.599,46	40.816,86	607,86	90.808,46	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.751,14	260,86	67,54	15.944,46	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.863,68	810,48	405,24	10.268,92	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.703,20	0,00	272,64	11.430,56	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	61.576,37	40.000,00	0,00	101.576,37	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.576,37	40.000,00	0,00	101.576,37	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	61.576,37	40.000,00	0,00	101.576,37	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	61.576,37 D	40.000,00	0,00	101.576,37	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:172006 (PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES FPM)					40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)					21.576,37			21.576,37	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	21.576,37 D	0,00	0,00	21.576,37	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	37.175,79	2.090,82	1.555,90	37.710,71	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.599,46	816,86	607,86	10.808,46	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(5.825,23)	260,86	67,54	(5.631,91)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.863,68	810,48	405,24	10.268,92	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.703,20	0,00	272,64	11.430,56	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.175,79	2.090,82	1.555,90	37.710,71	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.599,46	816,86	607,86	10.808,46	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.825,23)	260,86	67,54	(5.631,91)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.863,68	810,48	405,24	10.268,92	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.703,20	0,00	272,64	11.430,56	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	19.048,68 D	402,32	272,64	19.178,36	D
BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191					(13.941,06)	0,00	272,64	(14.213,70)	
CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153					18.010,31			18.010,31	
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DE FRANCA COD:1477 TP:2 05439278303					948,10			948,10	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129					14.031,33	402,32	0,00	14.433,65	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.780,46 D	209,00	0,00	6.989,46	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.776,94 D	0,00	0,00	6.776,94	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(2.384,86) D	193,32	0,00	(2.191,54)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.806,89 D	0,00	0,00	3.806,89	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.069,25 D	0,00	272,64	3.796,61	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	10.086,54 D	1.688,50	1.283,26	10.491,78	D
CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153					(1.108,77)			(1.108,77)	
FOLHA ADM CAMARA COD:250 TP:3 250					98,40			98,40	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:40 TP:3 40		1.267,60			1.267,60
		FOLHA FUNDEB 30% COD:203 TP:3 203		512,70			512,70
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		9.316,61	1.688,50	1.283,26	9.721,85
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.509,08 D	607,86	607,86	3.509,08 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.057,74 D	202,62	202,62	4.057,74 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(352,30) D	67,54	67,54	(352,30) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.614,79 D	810,48	405,24	3.020,03 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	257,23 D	0,00	0,00	257,23 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(1,43) D	0,00	0,00	(1,43) D
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153		7.376,72			7.376,72
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		(7.378,15)			(7.378,15)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	309,92 D	0,00	0,00	309,92 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.088,07) D	0,00	0,00	(3.088,07) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(4.600,00) D	0,00	0,00	(4.600,00) D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.376,72 D	0,00	0,00	7.376,72 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	8.042,00 D	0,00	0,00	8.042,00 D
		FOLHA SEC ASS SOCIAL - CRAS COD:194 TP:3 194		8.042,00			8.042,00
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	8.042,00 D	0,00	0,00	8.042,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.189,56	365.251,14	365.251,14	1.189,56
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	174.904,82	174.904,82	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	32.183,91	32.183,91	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	1.189,56	143.669,42	143.669,42	1.189,56
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	10.345,59	10.345,59	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	4.147,40	4.147,40	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.189,56	365.251,14	365.251,14	1.189,56
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	174.904,82	174.904,82	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	32.183,91	32.183,91	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	1.189,56	143.669,42	143.669,42	1.189,56
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.345,59	10.345,59	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.147,40	4.147,40	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.189,56	365.251,14	365.251,14	1.189,56
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	174.904,82	174.904,82	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.183,91	32.183,91	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.189,56	143.669,42	143.669,42	1.189,56
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.345,59	10.345,59	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.147,40	4.147,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.189,56 D	212.466,80	212.466,80	1.189,56 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	84.719,36	84.719,36	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	32.183,91	32.183,91	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.189,56 D	92.334,13	92.334,13	1.189,56 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.229,40	3.229,40	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	90.052,06	90.052,06	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	78.911,06	78.911,06	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.114,76	3.114,76	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.116,19	7.116,19	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	910,05	910,05	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	9.115,20	9.115,20	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	9.115,20	9.115,20	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.510,95	7.510,95	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.159,20	2.159,20	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.351,75	5.351,75	0,00 D
115610400	(21)04	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	42.868,78	42.868,78	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	42.868,78	42.868,78	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.237,35	3.237,35	0,00 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.237,35	3.237,35	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.706.458,40	187.257,18	0,00	16.893.715,58	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.476.231,79	187.257,18	0,00	12.663.488,97	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.323.445,95	0,00	0,00	2.323.445,95	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.377.036,40	0,00	0,00	1.377.036,40	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	353.348,16	0,00	0,00	353.348,16	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	176.396,10	0,00	0,00	176.396,10	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.706.458,40	187.257,18	0,00	16.893.715,58	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	12.476.231,79	187.257,18	0,00	12.663.488,97	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.323.445,95	0,00	0,00	2.323.445,95	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.377.036,40	0,00	0,00	1.377.036,40	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	353.348,16	0,00	0,00	353.348,16	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	176.396,10	0,00	0,00	176.396,10	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.525.731,81	25.252,66	0,00	3.550.984,47	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.162.834,04	25.252,66	0,00	1.188.086,70	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	796.508,20	0,00	0,00	796.508,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.163.185,81	0,00	0,00	1.163.185,81	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	327.306,31	0,00	0,00	327.306,31	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	75.897,45	0,00	0,00	75.897,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.525.731,81	25.252,66	0,00	3.550.984,47	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.162.834,04	25.252,66	0,00	1.188.086,70	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	796.508,20	0,00	0,00	796.508,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.163.185,81	0,00	0,00	1.163.185,81	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	327.306,31	0,00	0,00	327.306,31	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	75.897,45	0,00	0,00	75.897,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	954.887,24	25.252,66	0,00	980.139,90	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	332.806,01	25.252,66	0,00	358.058,67	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	267.340,06	0,00	0,00	267.340,06	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	210.254,15	0,00	0,00	210.254,15	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	112.322,57	0,00	0,00	112.322,57	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	32.164,45	0,00	0,00	32.164,45	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.688,00 D	0,00	0,00	20.688,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.779,00 D	0,00	0,00	18.779,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.109,00 D	0,00	0,00	1.109,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	66.583,05 D	0,00	0,00	66.583,05	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	24.650,00 D	0,00	0,00	24.650,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.933,05 D	0,00	0,00	41.933,05	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	52.911,04 D	0,00	0,00	52.911,04	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.856,73 D	0,00	0,00	17.856,73	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.930,00 D	0,00	0,00	18.930,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	16.124,31 D	0,00	0,00	16.124,31	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	572.917,31 D	25.252,66	0,00	598.169,97	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	196.462,49 D	25.252,66	0,00	221.715,15	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	172.520,36 D	0,00	0,00	172.520,36	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	96.638,00 D	0,00	0,00	96.638,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	83.023,51 D	0,00	0,00	83.023,51	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.272,95 D	0,00	0,00	24.272,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	24.039,30 D	0,00	0,00	24.039,30	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.959,60 D	0,00	0,00	14.959,60	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.079,70 D	0,00	0,00	9.079,70	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.540,22 D	0,00	0,00	12.540,22	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.648,72 D	0,00	0,00	4.648,72	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.891,50 D	0,00	0,00	7.891,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	201.508,32 D	0,00	0,00	201.508,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	69.728,47 D	0,00	0,00	69.728,47	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	85.740,00 D	0,00	0,00	85.740,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.974,10 D	0,00	0,00	33.974,10	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.065,75 D	0,00	0,00	12.065,75	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	163.591,62	0,00	0,00	163.591,62	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	54.554,90	0,00	0,00	54.554,90	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.103,60	0,00	0,00	19.103,60	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	58.135,24	0,00	0,00	58.135,24	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.037,88	0,00	0,00	21.037,88	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	163.591,62 D	0,00	0,00	163.591,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.554,90 D	0,00	0,00	54.554,90	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.103,60 D	0,00	0,00	19.103,60	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	58.135,24 D	0,00	0,00	58.135,24	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.037,88 D	0,00	0,00	21.037,88	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.760,00 D	0,00	0,00	10.760,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	554.350,73	0,00	0,00	554.350,73	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	146.671,42	0,00	0,00	146.671,42	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	220.053,00	0,00	0,00	220.053,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	109.686,30	0,00	0,00	109.686,30	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	52.046,01	0,00	0,00	52.046,01	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	25.894,00	0,00	0,00	25.894,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.400,50 D	0,00	0,00	19.400,50	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.560,50 D	0,00	0,00	14.560,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	58.025,98 D	0,00	0,00	58.025,98	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.080,00 D	0,00	0,00	17.080,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.810,98 D	0,00	0,00	23.810,98	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.206,00 D	0,00	0,00	1.206,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.449,00 D	0,00	0,00	15.449,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	476.924,25 D	0,00	0,00	476.924,25	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	131.630,92 D	0,00	0,00	131.630,92	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	202.973,00 D	0,00	0,00	202.973,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	85.875,32 D	0,00	0,00	85.875,32	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	50.840,01 D	0,00	0,00	50.840,01	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.605,00 D	0,00	0,00	5.605,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	126.351,93	0,00	0,00	126.351,93	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	98.838,98	0,00	0,00	98.838,98	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.534,10	0,00	0,00	15.534,10	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.899,85	0,00	0,00	4.899,85	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.079,00	0,00	0,00	7.079,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	68.276,80 D	0,00	0,00	68.276,80	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	68.276,80 D	0,00	0,00	68.276,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.828,43 D	0,00	0,00	11.828,43	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.928,58 D	0,00	0,00	8.928,58	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.899,85 D	0,00	0,00	2.899,85	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	46.246,70 D	0,00	0,00	46.246,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.633,60 D	0,00	0,00	21.633,60	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.534,10 D	0,00	0,00	15.534,10	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.079,00 D	0,00	0,00	7.079,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.717.185,99	0,00	0,00	1.717.185,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	520.598,43	0,00	0,00	520.598,43	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	290.011,54	0,00	0,00	290.011,54	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	769.576,02	0,00	0,00	769.576,02	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.717.185,99 D	0,00	0,00	1.717.185,99 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	520.598,43 D	0,00	0,00	520.598,43 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	290.011,54 D	0,00	0,00	290.011,54 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	769.576,02 D	0,00	0,00	769.576,02 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	9.364,30	0,00	0,00	9.364,30
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	9.364,30	0,00	0,00	9.364,30
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.764,30 D	0,00	0,00	7.764,30 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.764,30 D	0,00	0,00	7.764,30 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	13.182.193,11	162.004,52	0,00	13.344.197,63
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	11.314.864,27	162.004,52	0,00	11.476.868,79
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	213.850,59	0,00	0,00	213.850,59
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	13.182.193,11	162.004,52	0,00	13.344.197,63
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.314.864,27	162.004,52	0,00	11.476.868,79
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	213.850,59	0,00	0,00	213.850,59
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	121.354,74	0,00	0,00	121.354,74
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	121.354,74	0,00	0,00	121.354,74
123210501	(21)00	RUAS	P P	121.354,74 D	0,00	0,00	121.354,74 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	121.354,74 D	0,00	0,00	121.354,74 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	13.009.791,81	162.004,52	0,00	13.171.796,33
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	11.160.975,92	162.004,52	0,00	11.322.980,44
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	195.337,64	0,00	0,00	195.337,64
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.857.024,27 D	162.004,52	0,00	13.019.028,79 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.008.208,38 D	162.004,52	0,00	11.170.212,90 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.526.937,75 D	0,00	0,00	1.526.937,75 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	195.337,64 D	0,00	0,00	195.337,64 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	26.041,85 D	0,00	0,00	26.041,85 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	100.498,65 D	0,00	0,00	100.498,65 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	152.767,54 D	0,00	0,00	152.767,54 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	152.767,54 D	0,00	0,00	152.767,54 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	33.506,41 D	0,00	0,00	33.506,41 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	14.993,46 D	0,00	0,00	14.993,46 D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P P	18.512,95 D	0,00	0,00	18.512,95 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	17.540,15 D	0,00	0,00	17.540,15 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	17.540,15 D	0,00	0,00	17.540,15 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.466,52) C	0,00	0,00	(1.466,52) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.466,52) C	0,00	0,00	(1.466,52) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(22.832.333,49)	3.948.620,25	3.907.948,35	(22.791.661,59)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(15.801.186,76)	1.965.469,44	1.921.919,55	(15.757.636,87)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.008.211,60)	827.722,94	800.266,06	(2.980.754,72)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.013.888,44)	918.496,57	939.577,32	(3.034.969,19)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(812.861,90)	126.186,25	123.068,13	(809.743,78)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(196.184,79)	110.745,05	123.117,29	(208.557,03)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.673.927,76)	3.915.349,71	3.907.948,35	(1.666.526,40)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(474.017,88)	1.932.198,90	1.921.919,55	(463.738,53)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(672.594,26)	827.722,94	800.266,06	(645.137,38)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(454.474,07)	918.496,57	939.577,32	(475.554,82)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(39.747,45)	126.186,25	123.068,13	(36.629,33)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.094,10)	110.745,05	123.117,29	(45.466,34)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(79.655,74)	1.456.907,98	1.485.171,50	(107.919,26)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(52.558,10)	494.847,07	528.631,86	(86.342,89)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.657,12)	531.502,52	527.845,40	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.630,02)	305.675,49	304.621,84	(21.576,37)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(810,50)	64.528,80	63.718,30	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	60.354,10	60.354,10	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(79.655,74)	1.123.815,33	1.152.078,85	(107.919,26)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(52.558,10)	334.633,71	368.418,50	(86.342,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.657,12)	457.838,27	454.181,15	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.630,02)	229.464,65	228.411,00	(21.576,37)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(810,50)	45.016,18	44.205,68	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.862,52	56.862,52	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.655,74)	1.123.815,33	1.152.078,85	(107.919,26)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.558,10)	334.633,71	368.418,50	(86.342,89)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.657,12)	457.838,27	454.181,15	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.630,02)	229.464,65	228.411,00	(21.576,37)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(810,50)	45.016,18	44.205,68	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.862,52	56.862,52	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.079,37)	1.083.815,33	1.072.078,85	(6.342,89)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.558,10)	294.633,71	288.418,50	(6.342,89)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.657,12)	457.838,27	454.181,15	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.053,65)	229.464,65	228.411,00	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(810,50)	45.016,18	44.205,68	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	56.862,52	56.862,52	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.558,10) C	1.052.625,97	1.046.410,76	(6.342,89)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.558,10) C	293.499,01	287.283,80	(6.342,89)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	438.135,67	438.135,67	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	224.223,09	224.223,09	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	44.205,68	44.205,68	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	52.562,52	52.562,52	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.521,27) C	31.189,36	25.668,09	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.134,70	1.134,70	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.657,12) C	19.702,60	16.045,48	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.053,65) C	5.241,56	4.187,91	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(810,50) C	810,50	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.300,00	4.300,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(61.576,37)	40.000,00	80.000,00	(101.576,37)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(40.000,00)	40.000,00	80.000,00	(80.000,00)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(21.576,37)	0,00	0,00	(21.576,37)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(61.576,37) C	0,00	40.000,00	(101.576,37)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(40.000,00) C	0,00	40.000,00	(80.000,00)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(21.576,37) C	0,00	0,00	(21.576,37)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	333.092,65	333.092,65	0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	160.213,36	160.213,36	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	73.664,25	73.664,25	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	76.210,84	76.210,84	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	19.512,62	19.512,62	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.491,58	3.491,58	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.917,76	4.917,76	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.917,76	4.917,76	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.917,76	4.917,76	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.917,76	4.917,76	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.458,88	2.458,88	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			0,00	2.458,88	2.458,88	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.458,88	2.458,88	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			0,00	2.458,88	2.458,88	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.458,88	2.458,88	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.458,88	2.458,88	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	324.883,74	324.883,74	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	152.004,45	152.004,45	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.664,25	73.664,25	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	76.210,84	76.210,84	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.512,62	19.512,62	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.491,58	3.491,58	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	323.973,74	323.973,74	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	151.094,45	151.094,45	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	73.664,25	73.664,25	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	76.210,84	76.210,84	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.512,62	19.512,62	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.491,58	3.491,58	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	323.973,74	323.973,74	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	151.094,45	151.094,45	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	73.664,25	73.664,25	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	76.210,84	76.210,84	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.512,62	19.512,62	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.491,58	3.491,58	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.291,15	3.291,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.291,15	3.291,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.291,15	3.291,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.291,15	3.291,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	61.623,32	61.623,32	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	61.623,32	61.623,32	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	61.623,32	61.623,32	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	61.623,32	61.623,32	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.623,32	61.623,32	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.623,32	61.623,32	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	61.623,32	61.623,32	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	61.623,32	61.623,32	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	30.811,66	30.811,66	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			0,00	30.811,66	30.811,66	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	30.811,66	30.811,66	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			0,00	30.811,66	30.811,66	0,00	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	30.811,66	30.811,66	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	30.811,66	30.811,66	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(320.220,62)	1.967.148,50	1.951.370,09	(304.442,21)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(273.778,13)	1.240.016,76	1.220.346,38	(254.107,75)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(36.252,78)	90.338,74	90.338,74	(36.252,78)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.710,31)	552.482,40	555.557,40	(12.785,31)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(479,40)	49.277,46	50.094,43	(1.296,37)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.033,14	35.033,14	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(320.220,62)	1.967.148,50	1.951.370,09	(304.442,21)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(273.778,13)	1.240.016,76	1.220.346,38	(254.107,75)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(36.252,78)	90.338,74	90.338,74	(36.252,78)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.710,31)	552.482,40	555.557,40	(12.785,31)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(479,40)	49.277,46	50.094,43	(1.296,37)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.033,14	35.033,14	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(320.220,62)	1.967.148,50	1.951.370,09	(304.442,21)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.778,13)	1.240.016,76	1.220.346,38	(254.107,75)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.252,78)	90.338,74	90.338,74	(36.252,78)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.710,31)	552.482,40	555.557,40	(12.785,31)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479,40)	49.277,46	50.094,43	(1.296,37)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.033,14	35.033,14	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(320.220,62)	1.958.748,50	1.942.970,09	(304.442,21)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(273.778,13)	1.231.616,76	1.211.946,38	(254.107,75)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(36.252,78)	90.338,74	90.338,74	(36.252,78)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.710,31)	552.482,40	555.557,40	(12.785,31)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(479,40)	49.277,46	50.094,43	(1.296,37)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.033,14	35.033,14	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(309.989,06) C	1.957.848,50	1.942.070,09	(294.210,65) C
				0,00			0,00
		3F LTDA COD:5126 TP:1 23484444000145		0,00			0,00
		44.608.344 ANTONIA IRACYARA SOARES DE ALMEIDA BRIT COD:4785 TP:1 44608344000153		0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
		45.625.315 GLENDA ALVES DOS SANTOS COD:4490 TP:1 45625315000162		0,00			0,00
		47.123.727 BRUNO VIEIRA DA SILVA COD:3500 TP:1 47123727000120		0,00			0,00
		54.406.245 MARIA CLARA NUNES COSTA COD:4686 TP:1 54406245000142		0,00			0,00
		54.870.962 VALDELINA RODRIGUES FERNANDES COD:5151 TP:1 54870962000120		0,00			0,00
		55.166.628 RUAN MONTEIRO FALCAO COD:4138 TP:1 55166628000153		0,00			0,00
		56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:4604 TP:1 56422537000102		0,00			0,00
		58.233.525 FERNANDO JOSE DA COSTA COD:4144 TP:1 58233525000157		0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
		59.770.895 FRANCISCO VIEIRA DE MESQUITA COD:4543 TP:1 59770895000196		0,00	0,00	6.051,55	(6.051,55)
		59.860.960 PHILIPI DESIDERIO COSTA OLIVEIRA COD:4622 TP:1 59860960000174		0,00			0,00
		61.081.275 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA LIMA COD:5115 TP:1 61081275000191		0,00			0,00
		64.652.632 LUAN HENRIQUE PEREIRA DA SILVA FERREIRA COD:5212 TP:1 64652632000112			1.300,00	1.300,00	0,00
		A C DE SOUSA EIRELI - ME COD:1531 TP:1 29459206000166		0,00			0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:4599 TP:1 14891429000120		0,00			0,00
		A FABIANO DE S LTDA COD:3463 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
		A H DA S MORAES COD:3992 TP:1 02437839000117		0,00			0,00
		A H PEREIRA DE SA COD:4572 TP:1 12206660000455		0,00	469,57	469,57	0,00
		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4143 TP:1 15492196000156		0,00			0,00
		A NEVES COLCHOES LTDA COD:4727 TP:1 46773118000153		0,00			0,00
		A O S SOFTAWE LTDA ME COD:861 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		A. O. SOARES FILHO COD:4071 TP:1 05202664000238		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		A.L.B. XAVIER COD:3480 TP:1 16657391000151		0,00			0,00
		ABÍLIO CESAR MENDES COELHO COD:3562 TP:2 02737179360		0,00			0,00
		ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL COD:2973 TP:1 20520126000102		0,00			0,00
		AC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4587 TP:1 46250279000162		0,00			0,00
		AC ID IDEOLOGIA DIGITAL COD:4061 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:2384 TP:1 26518568000192		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		ACZA WILLIANE NASCIMENTO SOUSA COD:5257 TP:2 06871215310			200,00	200,00	0,00
		ADAILTON ALVES GOMES COD:1482 TP:2 05817134357		0,00	960,00	960,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130		0,00			0,00
ADEVAL DA SILVA XAVIER COD:559 TP:2 65062221315		0,00			0,00
ADMILSON DA SILVA COSTA COD:2381 TP:2 04677047324		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ADONIAS PEREIRA DA SILVA COD:4682 TP:2 02382112310		0,00	200,00	200,00	0,00
ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
ADRIANA ALVES DE CARVALHO COD:3928 TP:2 60467449384		0,00			0,00
ADRIANA MARIA LOPES SILVA COD:264 TP:2 88313069368		0,00			0,00
ADRIANO ZACARIAS DA SILVA COD:915 TP:2 28086146839		0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:847 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:2900 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:4588 TP:1 08807531000100		0,00			0,00
AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA COD:3452 TP:2 74454471304		0,00			0,00
AGROPET LTDA COD:4705 TP:1 21836316000198		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA COD:1121 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
ALAIDE DE SOUSA OTAVIANO COD:523 TP:2 71704175372		0,00			0,00
ALBERTO LOPES DA SILVA COD:2030 TP:2 95631739372			2.290,00	2.290,00	0,00
ALCATRAZ TECNOLOGIA DIGITAL LTDA COD:3400 TP:1 30196472000122		0,00			0,00
ALDENIR ALVES DE ARAUJO COD:1198 TP:2 18340628372		0,00			0,00
ALEFF HENRIQUE DE SOUSA ASSIS COD:3960 TP:2 06100116340		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:206 TP:1 05422156000850		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:3379 TP:1 05422156000184		0,00			0,00
ALEX GOUVEIA DIAS DE SOUSA COD:320 TP:2 03467706452		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:3355 TP:1 32765622000105		0,00			0,00
ALICIA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:3420 TP:2 07141266321		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
ALINE SOARES PIALA COD:2432 TP:2 03964804380		0,00			0,00
ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:4469 TP:2 04195977355		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:2045 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
ALVARO IAN PEREIRA BEZERRA FEITOSA COD:5147 TP:2 02242719386		0,00			0,00
AMANDA ALVES VENÇAO COD:4513 TP:2 08043859396		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
AMAURI JORGE RODRIGUES DA COSTA COD:18 TP:2 05813313389		0,00			0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADALTDA COD:2889 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307		0,00	810,50	810,50	0,00
ANA BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3893 TP:2 09456677362		0,00			0,00
ANA CAROLINA DA SILVA COD:3547 TP:2 11617709336		0,00			0,00
ANA CAROLINA REINALDO DE SÁ LOPES COD:5133 TP:2 06115823331		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:1940 TP:2 05815092347		0,00			0,00
ANA CLAUDIA LOPES SOARES COD:2453 TP:2 36801109871		0,00			0,00
ANA LUCIA ALVES DE AQUINO COD:180 TP:2 03555210327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA LUCIA ANTUNES COD:4507 TP:2 07144211382		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
ANA LUCIA GOMES DE MELO COD:669 TP:2 57778825368		0,00	265,00	265,00	0,00
ANA MARIA MENDES DE SOUSA COD:4539 TP:2 08833429369		0,00	810,50	810,50	0,00
ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5177 TP:2 11281631361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA ROGRIGUES DE OLIVEIRA COD:1277 TP:2 03846329398		0,00	200,00	200,00	0,00
ANA PAULA ALVES LIMA COD:4023 TP:2 85259217349		0,00			0,00
ANA PAULA BATISTA DE SOUSA COD:151 TP:2 05469226352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2968 TP:2 04594548385		0,00			0,00
ANA REGINA MARQUES SOARES COD:4787 TP:2 73995266304		0,00			0,00
ANA SOARES DA SILVA COD:611 TP:2 53621522387			200,00	200,00	0,00
ANA VITÓRIA GOMES DA CUNHA COD:5128 TP:2 06741699309		0,00			0,00
ANADELIA FERREIRA COSME COD:4674 TP:2 60034578307		0,00			0,00
ANALICE VELOSO MAGALHAES BARROSO COD:5127 TP:2 06670800312		0,00			0,00
ANANDA KARINA MENESES FLOR COD:4491 TP:2 60835723399		0,00			0,00
ANANIAS PEREIRA DA CRUZ COD:5223 TP:2 39780848304			1.580,00	1.580,00	0,00
ANATALIA G. DE SAMPAIO PEREIRA COD:3897 TP:1 06718191000108		0,00			0,00
ANDREY SADY DE SOUSA ALMEIDA COD:4470 TP:2 03565787392		0,00			0,00
ANESPI SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4485 TP:1 24492914000185		0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:3050 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160		0,00	5.537,35	5.537,35	0,00
ANGELO MOREIRA DA CUNHA COD:2066 TP:2 75317826349			200,00	200,00	0,00
ANTONIA ALVES RODRIGUES COD:1569 TP:2 86078194372		0,00			0,00
ANTONIA ARLETE PEREIRA DA SILVA COD:4097 TP:2 05336030309		0,00	817,45	817,45	0,00
ANTONIA BARBOSA DA SILVA COD:3453 TP:2 04700380390		0,00			0,00
ANTONIA CARLA DE OLIVEIRA SILVA COD:2456 TP:2 06668115390		0,00			0,00
ANTONIA CRISTIANE ALVES DE ANDRADE SANTOS COD:2928 TP:1 33673707000118		0,00			0,00
ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA COD:3353 TP:2 03185617355		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:1443 TP:2 77112091349	0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA 06895554319 COD:3446 TP:1 46980018000106	0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA COD:3509 TP:2 06895554319	0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ SILVA COD:208 TP:2 03113648378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA DOS REIS ALVES RODRIGUES COD:4016 TP:2 60467480389	0,00			0,00
ANTONIA GOMES DE SOUSA COD:5236 TP:2 01964999332		200,00	200,00	0,00
ANTONIA IRISMAR MENDES DE ARAUJO COD:257 TP:2 77537920320	0,00			0,00
ANTONIA ISALI ALVES DA SILVA COD:5213 TP:2 10817089306		1.634,91	1.634,91	0,00
ANTONIA LOPES DA COSTA COD:4589 TP:2 73388912300	0,00	65,00	65,00	0,00
ANTONIA LOPES DA CUNHA COD:836 TP:2 93385960363	0,00			0,00
ANTONIA LUANA SOARES DA SILVA COD:1194 TP:2 00047182326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MADALENA FERREIRA DA SILVA COD:3488 TP:2 07006579325	0,00			0,00
ANTONIA MARA ALVES DE OLIVEIRA COD:4079 TP:2 07080834392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:379 TP:2 91622638115		200,00	200,00	0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:995 TP:2 84420774304	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA REIS COD:2904 TP:2 05422004302	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE MOURA COD:595 TP:2 01982015322	0,00			0,00
ANTONIA NEIDE LOPES DA COSTA COD:4618 TP:2 01450968155	0,00	65,00	65,00	0,00
ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA COD:3362 TP:2 78445140353	0,00			0,00
ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824	0,00			0,00
ANTONIA ROSA DE SENA COD:333 TP:2 85065463387	0,00			0,00
ANTONIA SOARES DA SILVA COD:4608 TP:2 05228037330		65,00	65,00	0,00
ANTONIA SOARES DA SILVA COD:5165 TP:2 70304823368	0,00			0,00
ANTONIEL MINERVINO DE ASSIS COD:179 TP:2 05817135329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ABADE DO NASCIMENTO COD:3072 TP:2 74355120368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ALANDILSON LOPES DA SILVA COD:5209 TP:2 04365823337		895,00	895,00	0,00
ANTONIO ALVES DE AQUINO COD:536 TP:2 83356150391	0,00			0,00
ANTONIO ALVES RODRIGUES COD:272 TP:2 52339300304	0,00	265,00	265,00	0,00
ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301	0,00			0,00
ANTONIO CAARLOS DE OLIVEIRA LOPES COD:1239 TP:2 05816716352	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BANDEIRA E SILVA COD:260 TP:2 13225928372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2440 TP:2 47366770310	0,00			0,00
ANTONIO CARNEIRO CUNHA COD:232 TP:2 03220562337	0,00			0,00
ANTONIO CESAR RODRIGUES COD:4115 TP:2 78650348300	0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA COD:1246 TP:2 00892847395	0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO COD:859 TP:2 03410901310	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:3025 TP:1 29601546000180	0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:913 TP:2 87617684304	0,00			0,00
ANTONIO DE DEUS DE SOUSA COD:4616 TP:2 35000210344	0,00			0,00
ANTONIO DE GUADALUPE DE SOUSA COD:4043 TP:2 04730915933	0,00			0,00
ANTONIO DOS REIS DA SILVA GAMA COD:4482 TP:2 61572363371	0,00			0,00
ANTONIO EDUARDO ALVES DE ANDRADE COSTA COD:4647 TP:2 05334011358	0,00			0,00
ANTONIO ELIOMAR SILVA PEREIRA COD:2495 TP:2 04031726325	0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIO FERNANDES PEREIRA DA SILVA COD:5208 TP:2 05692548330		2.320,00	2.320,00	0,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4001 TP:2 02449205322	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO CAETANO DE SENA COD:4057 TP:2 95479040359	0,00	2.366,40	2.366,40	0,00
ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS COD:3035 TP:2 00395395399	0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE CARVALHO COD:2554 TP:2 27091888804	0,00			0,00
ANTONIO GOMES DOS REIS COD:3950 TP:2 18516423824	0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES COD:2907 TP:2 00995117381	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COMERCIO COD:4548 TP:1 04239311000169	0,00			0,00
ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300	0,00	65,00	65,00	0,00
ANTONIO LIMA DA COSTA COD:310 TP:2 83979778304	0,00	632,00	632,00	0,00
ANTONIO MENDES NETO COD:3051 TP:2 96845589372	0,00			0,00
ANTONIO MURILO ALVS DE SOUSA COD:1136 TP:2 07222310320	0,00			0,00
ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ANTONIO NETO ALVES MORENO COD:3892 TP:2 15189323803	0,00	670,00	670,00	0,00
ANTONIO NONATO DE MESQUITA COD:4510 TP:2 06600815396	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA COD:540 TP:2 91728460387		200,00	200,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1968 TP:2 27476262883	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00
ANTONIO PEREIRA DE ASSIS JUNIOR COD:5214 TP:2 25428501863		1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES ANTUNES COD:1109 TP:2 16126496884	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3397 TP:2 04881625306	0,00			0,00
ANTONIO SERGIO PEREIRA VENÇÃO COD:4606 TP:2 97732516320	0,00			0,00
ANTONIO SOARES FILHO COD:3030 TP:2 25898905839	0,00			0,00
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO JUNIOR COD:2568 TP:2 05611029370	0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4108 TP:2 76732002368	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO VIEIRA DE ASSIS COD:599 TP:2 01123596395		0,00	655,00	655,00	0,00
ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350		0,00			0,00
ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3905 TP:1 37318831000116		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
ARCANGELA ROSA DE OLIVEIRA COD:1211 TP:2 00572617330		0,00			0,00
ARCANJA DOS SANTOS SOUSA COD:4600 TP:2 04036244361		0,00			0,00
ARCANJA MARIA DA CONCEICAO SILVA COD:3005 TP:2 97406368372		0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:3886 TP:2 37470027300		0,00			0,00
ARNALDO MORAIS MENEZES COD:2049 TP:2 37295896368		0,00	1.766,70	1.766,70	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:3467 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
ART CORES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4789 TP:1 11200118000180		0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC COD:5200 TP:1 03047782000102		0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO- REGIAO DO MEDI COD:927 TP:1 07440076000187		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:2562 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
AUGUSTO CÉSAR BEZERRA CHAVES COD:5158 TP:2 03679093322		0,00			0,00
AYLA RAYLANE DE LIMA GOMES COD:4576 TP:2 06803163377		0,00	65,00	65,00	0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:2991 TP:1 30789675000122		0,00			0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00	21.431,22	21.431,22	0,00
B MELÃO - I.MELÃO LOPES JUNIOR -EPP COD:3559 TP:1 29513693000106		0,00			0,00
B. SOUSA E CIA LIMITADA COD:783 TP:1 09580283000324		0,00			0,00
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS COD:3921 TP:1 40690097000126		0,00			0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:3428 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		0,00	4.091,94	4.091,94	0,00
BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4598 TP:1 54938651000156		0,00	94.898,65	94.898,65	0,00
BARBOSA QUIRINO LTDA ME COD:1462 TP:1 18303363000161		(4.373,31)	16.008,67	16.008,67	(4.373,31)
BARTOLOMEU ALVES TEIXEIRA COD:5143 TP:2 89948300300			265,00	265,00	0,00
BARTOLOMEU DE SOUSA ARAUJO COD:967 TP:2 18865084880		0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 37185251869		0,00			0,00
BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3490 TP:2 00218895380		0,00			0,00
BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4046 TP:2 93875150368		0,00	200,00	200,00	0,00
BENICIO ZACARIAS DA SILVA COD:396 TP:2 86085131372		0,00			0,00
BENILTON ALVES DUARTE COD:5134 TP:2 60221805389		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
BENTA EUFRASIO DOS SANTOS COD:5138 TP:2 97598275300		0,00			0,00
BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337		0,00	810,50	810,50	0,00
BIBIANO ZACARIAS DA SILVA COD:974 TP:2 67618839204		0,00	200,00	200,00	0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:3449 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:3908 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
BRUNA ELLEN LOPES SILVEIRA DE ARAUJO COD:4678 TP:2 01936746379		0,00			0,00
BRUNA SOARES GOMES COD:3497 TP:2 07143960365		0,00			0,00
BRUNO PAULO GOMES DE ASSIS COD:1444 TP:2 06182899336		0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI COD:1429 TP:1 73852873000287		0,00	0,00	598,02	(598,02)
C MARIA DE LIMA SANTOS COD:2925 TP:1 40851624000137		0,00			0,00
C R VIEIRA COD:2470 TP:1 26711951000162		0,00			0,00
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:4069 TP:1 41534836000153		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
CAIO SANTOS GUIMARAES LTDA COD:4696 TP:1 18247421000187		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104		0,00	259,77	259,77	0,00
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA COD:3403 TP:1 04071210000121		0,00			0,00
CAMILA JORDANA DA SILVA BACELAR COD:4534 TP:2 04086037394		0,00			0,00
CAMILA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:4042 TP:2 62694968376		0,00			0,00
CANADA VEICULOS COD:2877 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:334 TP:1 01896483001601		0,00			0,00
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:2988 TP:1 03656804002266		0,00			0,00
CARDOSO & LOBAO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4123 TP:1 34290369000106		0,00			0,00
CARLA MARIA PEREIRA DE CARVALHO COD:4506 TP:2 09082021307		0,00	810,50	810,50	0,00
CARLINE ALVES DE PAULA COD:4078 TP:2 06670387369		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
CARLOS AGUIAR E CIA LTDA COD:2955 TP:1 07247513000221		0,00			0,00
CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA COD:5211 TP:1 32784121000168			2.400,00	2.400,00	0,00
CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA COD:1188 TP:2 05817141302		0,00	810,50	810,50	0,00
CARLOS EDUARDO DE ASSIS LIMA COD:5201 TP:2 07308652319		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 07194892375		0,00			0,00
CARLOS SANTOS COSTA COD:5167 TP:2 50807668320		0,00	200,00	200,00	0,00
CAROLINA DA SILVA SOUSA COD:2964 TP:2 09380756321		0,00	810,50	810,50	0,00
CAROLINE MENDES DE ARAUJO COD:4553 TP:2 06295572332		0,00			0,00
CECILIO ZACARIAS DA SILVA COD:679 TP:2 05073571320		0,00			0,00
CELSON AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346		0,00	2.946,40	2.946,40	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:4067 TP:1 74045626000150	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1220 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CESAR AUGUSTO VIEIRA GOMES FILHO COD:3505 TP:2 01347221328	0,00			0,00
CESARIO PEREIRA DA SILVA COD:3435 TP:2 50467069387	0,00	500,00	500,00	0,00
CEZARIA MARIA DA CONCEICAO COD:1185 TP:2 38151163844	0,00	265,00	265,00	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EURELI COD:2048 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CHARLES FRANCISCO DOS SANTOS COD:1946 TP:2 02093155397	0,00			0,00
CICERO RIBEIRO DA SILVA COD:4521 TP:2 26055347822	0,00			0,00
CICERO ROBERTO DE ASSIS PEREIRA RIO BRANCO COD:5156 TP:2 03779215306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:3560 TP:2 28799757869	0,00			0,00
CINESIO CARDOSO DE SOUSA - MOTOPECAS SANTA CRUZ COD:2986 TP:1 24816178000173	0,00			0,00
CLARA LIVIA DA SILVA MORAIS COD:2547 TP:2 61569253331	0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
CLAUDENOR BRITO VIANA COD:3350 TP:2 97732362349	0,00			0,00
CLAUDIANE TEIXEIRA COSTA COD:4538 TP:2 06615192365	0,00			0,00
CLAUDIARODRIGUES DA SILVA COD:607 TP:2 72504234368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINEY WENDEL SILVA VIANA COD:5117 TP:2 07983075367	0,00			0,00
CLAUDSON PEREIRA DA SILVA COD:639 TP:2 03382805375	0,00			0,00
CLEBSON DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:2909 TP:2 03673643363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLECIA PEREIRA DE SOUSA COD:2468 TP:2 05260506324	0,00			0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:2037 TP:1 11761799000155	0,00			0,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA COD:3383 TP:1 01435284000101	0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS MARCOS GUEDES LTDA COD:5116 TP:1 09027852000147	0,00	14.030,00	14.030,00	0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4603 TP:1 41680777000121	0,00			0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:1469 TP:1 15621836000180	0,00			0,00
CLINICA ULTRACON LTDA - ME COD:1972 TP:1 07827114000159	0,00	38.949,41	38.949,41	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:2541 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:5124 TP:1 26322390000100	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:569 TP:1 10546266000198	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1964 TP:1 06687545000102	0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5099 TP:1 30482972000120	0,00	71.287,79	86.287,79	(15.000,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170	0,00	33.837,82	53.235,64	(19.397,82)
COSME RODRIGUES DA SILVA COD:33 TP:2 89126939304	1.368,42	3.666,40	3.666,40	1.368,42
COSMEA GOMES DE MELO COD:564 TP:2 74679627387	0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA GAMA COD:3044 TP:2 01166924300	0,00			0,00
COSTA E CARVALHO LTDA-EPP COD:4066 TP:1 02960929000198	(50.776,57)			(50.776,57)
CRISTHYENE IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:172 TP:2 39757633372	0,00			0,00
CRISTIANA LEITE DA SILVA COD:1166 TP:2 97598194300	0,00	65,00	65,00	0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2377 TP:1 21852012000114	0,00			0,00
D F G Melo de Lima Pio Ltda COD:5188 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D S PEREIRA CALCADOS ME COD:675 TP:1 69608685000150	0,00			0,00
DAIANA MARIA ALVES COD:1183 TP:2 03962635343	0,00			0,00
DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:832 TP:2 00896415317	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DANIEL ALVES FERREIRA COD:5106 TP:2 35946884883	0,00			0,00
DANIEL ALVES MACEDO COD:3972 TP:2 01041162340	0,00			0,00
DANIEL LIMA MOURA COD:3979 TP:2 08144463374	0,00	810,50	810,50	0,00
DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334	0,00	671,12	671,12	0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5163 TP:1 45646199000168	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
DANILO LIMA MEDEIROS COD:4472 TP:2 04066629326	0,00			0,00
DANTAS E EUFRAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4484 TP:1 48967323000185	0,00			0,00
DAVID KAUAN LIMA DA CRUZ COD:5191 TP:2 08901004380	0,00			0,00
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:3939 TP:1 37227550000158	0,00			0,00
DENILSON PEREIRA COSTA COD:928 TP:2 02548148408	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313	0,00			0,00
DEOVANIS PACIFICO DE OLIVEIRA COD:4745 TP:2 84839325120	0,00			0,00
DEP. ESTADUAL DE TRANSITO COD:256 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA COD:3991 TP:1 22366517000131	0,00	1.932,70	1.932,70	0,00
DEUCA MARIA DE LIMA COD:3078 TP:1 41529900000108	0,00			0,00
DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA ME COD:2870 TP:1 07558516000103	0,00			0,00
DIANA ALVES RODRIGUES COD:2545 TP:2 03964820318	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:252 TP:1 07989781000138	0,00			0,00
DIEGO ZEFIRINO DA COSTA COD:3496 TP:2 08791033373	0,00			0,00
DIONE MELO SOARES FRANCA COD:1551 TP:2 03964803308	0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIOE REP LTDA. COD:889 TP:1 08516958000141	0,00	68.220,16	68.220,16	0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:4093 TP:1 02899955000158	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOCE FIT FESTAS LTDA COD:5141 TP:1 46894141000104	0,00			0,00
DOMINGAS MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5243 TP:2 53697405349		200,00	200,00	0,00
DORALICE MARIA PEREIRA COD:1100 TP:2 05095747340	0,00			0,00
DW GASTROPROCTO LTDA COD:4155 TP:1 25115631000187	0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:4753 TP:1 42771150000149	0,00			0,00
E A DE ARAUJO FILHO LTDA COD:4141 TP:1 41497112000187	0,00	80.058,21	106.928,69	(26.870,48)
E B DE MOURA COD:2936 TP:1 00773943000157	0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5136 TP:1 59062648000135	0,00			0,00
E R NERY LTDA COD:4122 TP:1 04125581000149	0,00			0,00
E SILVA PEREIRA LTDA COD:4726 TP:1 45840499000183	0,00	4.837,00	4.837,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:4027 TP:1 22695958000187	0,00	9.712,19	14.553,37	(4.841,18)
EDELSON MOURA FRAZÃO COD:3352 TP:2 02587003350	0,00			0,00
EDGAR ALVES DA SILVA COD:5233 TP:2 27019446353		200,00	200,00	0,00
EDIGAR CARVALHO DE SANTANA LTDA COD:4586 TP:1 42202152000117	0,00			0,00
EDILENE PEREIRA RODRIGUES ME COD:922 TP:1 20816884000164	0,00			0,00
EDIMILSON MOURA DAS SILVA COD:178 TP:2 75727501334	0,00			0,00
EDINALDO LIMA DE SOUSA COD:189 TP:2 90873084349	0,00			0,00
EDINAN MARIA DA SILVA COD:835 TP:2 02753655308	0,00	810,50	810,50	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. COD:2918 TP:1 36110766000176	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
EDIVAN LOPES DA SILVA COD:3969 TP:2 07074702340	0,00			0,00
EDMILSON DOS SANTOS ARAUJO COD:4639 TP:2 78922720387	0,00			0,00
EDMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2555 TP:2 26533529315	0,00	810,50	810,50	0,00
EDNIS SATURNINO HERMILIO COD:1154 TP:2 66120284400	0,00			0,00
EDUARDO AUGUSTO FORCIONE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1541 TP:2 14779091845	0,00			0,00
EDUARDO DA COSTA ROCHA COD:5130 TP:2 09455563304	0,00	353,00	353,00	0,00
EDUARDO DE MIRANDA LOPES LTDA COD:4607 TP:1 57868636000177	0,00			0,00
EDVAN DA CRUZ MOURA FILHO COD:2908 TP:2 06859867302	0,00			0,00
EGIDIO DA CRUZ ROCHA FILHO COD:20 TP:2 04296903390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELDO LOPES DA SILVA COD:1540 TP:2 07673769352	0,00	65,00	65,00	0,00
ELENICE CRISTINA LOPES LIMA COD:4619 TP:2 06102812328	0,00			0,00
ELESBÃO PEREIRA DA SILVA COD:5142 TP:2 51483270300	0,00	265,00	265,00	0,00
ELESBAO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:2450 TP:2 01422328317	0,00			0,00
ELIANE ARAUJO SALES COD:903 TP:2 97790117300	0,00			0,00
ELIANE LIMA SILVA COD:3479 TP:2 38104798880	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00
ELIANE MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA E SILVA COD:4577 TP:2 03239133342	0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DE MACEDO COD:1423 TP:2 07074632384	0,00	930,00	930,00	0,00
ELIDIENE RODRIGUES DA SILVA COD:3024 TP:2 38482839802	0,00			0,00
ELISANGELA DA SILVA FERNANDES COD:4483 TP:2 65571487372	0,00			0,00
ELISIANE ALVES DOS SANTOS COD:5154 TP:2 06994730395	0,00	2.012,19	2.012,19	0,00
ELIZA ALEXANDRE DE ARAUJO COD:562 TP:2 49852760300	0,00			0,00
ELLISON SILVA SOUSA COD:5221 TP:2 04348513376		425,00	425,00	0,00
ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300	0,00			0,00
ELOIDES ISABEL DE SOUSA COD:4040 TP:2 41176790315	0,00			0,00
ELVIRA SILVA DA COSTA NETA COD:5234 TP:2 41093242892		200,00	200,00	0,00
EMANOELY MESQUITA ALMEIDA COD:5183 TP:2 06753853340	0,00			0,00
EMANUEL CESAR DA SILVA COD:2999 TP:2 11972288377	0,00			0,00
EMIDIO CARLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2425 TP:1 41349458000138	0,00	5.742,55	5.742,55	0,00
EMILIA PEREIRA DE AQUINO COD:1446 TP:2 97524174349	0,00			0,00
ENAGIANE BARBOSA LIMA RODRIGUES COD:1427 TP:2 03964807303	0,00	2.012,19	2.012,19	0,00
ENAGIO LIMA RODRIGUES COD:2903 TP:2 04273509300	0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:3949 TP:1 07483654000596	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA COD:157 TP:1 06840748000189	0,00	36.476,92	37.293,89	(816,97)
ERICA MARINA NUNES DA SILVA COD:2025 TP:2 06901546319	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICK D FURTADO ROCHA COD:3069 TP:1 30850466000147	0,00			0,00
ERICO SOUSA CHAVES COD:4793 TP:2 84793856349	0,00			0,00
ERIELSON CLEMENTINO DA SILVA COD:1458 TP:2 94695997304	0,00			0,00
ERIKA FERNANDA LINARD MARTINS COD:4792 TP:2 00287304370	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370	773,68			773,68
ERINALVA DE ARAUJO SILVA COD:680 TP:2 05065920303	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ERISMAR DOS SANTOS COD:2905 TP:2 28022703893	0,00	200,00	200,00	0,00
ERMENEGILDO NETO DA COSTA COD:2053 TP:2 97463892387	0,00	65,00	65,00	0,00
ERYKY NATAN DA SILVA LIMA COD:3492 TP:2 06871141367	0,00			0,00
ESTER BARBOSA DE SOUZA MATOS LTDA COD:4673 TP:1 10319648000189	0,00			0,00
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI COD:1496 TP:1 22675543000141	0,00			0,00
ETEVALDO EDUARDO DA SILVA COD:4656 TP:2 05500865366	0,00			0,00
ETEVALDO LUIS COD:1452 TP:2 03376046301	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVA ALVES RODRIGUES COD:897 TP:2 97598232334		0,00			0,00
EVA DE SOUSA SALES E LIMA COD:1586 TP:2 97790052349		0,00			0,00
EVA VIEIRA DA SILVA COD:5217 TP:2 03708750365			200,00	200,00	0,00
EVALDO SILVA PEREIRA COD:892 TP:2 46317112304		0,00			0,00
EVANDO JOSÉ MORENO DE CARVALHO COD:3385 TP:2 04093155321		0,00			0,00
EVANDRO MENDES TEIXEIRA COD:4729 TP:2 04522068395		0,00	340,00	340,00	0,00
EVANIELLE SOUZA ANDRADE COD:2508 TP:2 05751332369		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:3900 TP:1 08086600000126		(1.087,47)			(1.087,47)
EXECUTE SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4090 TP:1 08819035000169		0,00			0,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3470 TP:1 23312871000146		0,00			0,00
EXPEDITO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2574 TP:1 40302179000156		0,00	8.352,00	13.572,00	(5.220,00)
F & W CONSTRUÇÕES LTDA ME - CONSTRUTORA AGUIAR COD:1493 TP:1 10402888000142		0,00			0,00
F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS COD:1114 TP:1 11824824000100		0,00			0,00
F H SOARES COM E SERVICOS UNISOLDAS COD:2418 TP:1 03866775000132		0,00			0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:3444 TP:1 42232475000153		0,00			0,00
F LOPES & M SALES LTDA COD:3980 TP:1 37398589000138		0,00			0,00
F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS ME LTDA COD:4612 TP:1 08289744000180		0,00			0,00
F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA COD:5206 TP:1 55436930000184			25.252,66	25.252,66	0,00
F SANATIEL R DA COSTA ARTES VISUAIS COD:5098 TP:1 41137166000131		0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3925 TP:1 18568718000144		(35.165,31)			(35.165,31)
FABIANA MARIA DE MESQUITA COD:1116 TP:2 60467440328		0,00			0,00
FABIANO VELOSO FALCAO JUNIOR COD:4679 TP:2 06226404370		0,00			0,00
FABIO BENIGNO DE CARVALHO SANTOS COD:3553 TP:2 00987725386		0,00			0,00
FABIO DA SILVA ALVES COD:3507 TP:2 10981735380		0,00			0,00
FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260		0,00			0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302		0,00			0,00
FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357		0,00	2.366,40	2.366,40	0,00
FABIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4124 TP:2 06182800305		0,00			0,00
FABIOLA SANTOS MARQUES COD:1195 TP:2 02813222364		0,00			0,00
FALCAO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3514 TP:1 43019263000155		0,00			0,00
FELIPE BRUNO MARINHO LINS SOBREIRA COD:5146 TP:2 00930567374		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:2490 TP:1 18496658000100		0,00			0,00
FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO COD:3982 TP:1 08261137000101		0,00			0,00
FERNANDA DE AQUINO MESQUITA COD:3369 TP:2 03753330370		0,00			0,00
FERNANDA MENDES DE MOURA RIBEIRO COD:4730 TP:2 04018051310		0,00			0,00
FERNANDA MENDES TEIXEIRA COD:2867 TP:2 03988118303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:2501 TP:1 33862704000122		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:1994 TP:2 03834698300		0,00			0,00
FERNANDO EUFRASIO DA SILVA COD:1963 TP:2 60466032340		0,00			0,00
FERNANDO MOURA FRAZÃO COD:4782 TP:2 03653856388			1.621,00	1.621,00	0,00
FERRONORTE COD:807 TP:1 10320422000289		0,00			0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:3944 TP:1 42054180000134		0,00			0,00
FLAVIA ALVES PEREIRA DA SILVA COD:2577 TP:1 18648176000110		0,00			0,00
FLAVIA ALVES PEREIRA DA SILVA COD:533 TP:2 00347484310		0,00			0,00
FOLCLORE CRIACOES LTDA COD:2543 TP:1 32618602000101		0,00			0,00
FRANCILENE DE SENA E SILVA COD:5235 TP:2 61572379375			200,00	200,00	0,00
FRANCILENY BATISTA DE CARVALHO COD:1547 TP:2 69558531391		0,00			0,00
FRANCIMILSON GONÇALVES DE HOLANDA COD:4505 TP:2 51702894304		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCINETE MATOS DA COSTA COD:1978 TP:2 61572275324		0,00			0,00
FRANCINETE PIRES DO NASCIMENTO BARBOSA COD:5125 TP:2 53752031387		0,00			0,00
FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA COD:3364 TP:2 63614616371		0,00			0,00
FRANCISCA CARDOSO DE SOUSA ALEXANDRE COD:1468 TP:2 01183718357		0,00	2.267,05	2.267,05	0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:3981 TP:1 29216135000170		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA COD:2932 TP:2 03922990380		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS FILHA COD:380 TP:2 02413706399		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MESQUITA COD:3520 TP:2 05346629351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:3023 TP:2 11546704302		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS COD:5237 TP:2 45078521372			200,00	200,00	0,00
FRANCISCA DE SENA SILVA FIRMINO COD:5238 TP:2 37315803300			200,00	200,00	0,00
FRANCISCA ELIVANIA CUNHA DA SILVA COD:3440 TP:2 60466914350		0,00			0,00
FRANCISCA ELIZETE RODRIGUES COD:3358 TP:2 02439457361		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA JOSEFA MOREIRA DA SILVA MESQUITA COD:1280 TP:2 93050224304	0,00			0,00
FRANCISCA MAGNA BENTA DA SILVA COD:312 TP:2 02482058384	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA COD:1992 TP:2 03020244331	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:4135 TP:2 06279290360	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOUSA FRANCO COD:2895 TP:2 04427984312	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA TYELES DA SILVA COD:1074 TP:2 06969012344		200,00	200,00	0,00
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA COD:182 TP:2 91991250304	0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DE ARAUJO COD:3048 TP:2 77120477315	0,00			0,00
FRANCISCA ROSA VENCAO COD:5239 TP:2 00737731311		200,00	200,00	0,00
FRANCISCA SOARES DA COSTA COD:4047 TP:2 63481199392	0,00			0,00
FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS COD:1525 TP:2 01637390300	0,00			0,00
FRANCISCO ALLISON SANTOS PACHECO COD:5180 TP:2 02504831307	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE ASSIS COD:683 TP:2 00743280342	0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO JORGE DA COSTA COD:2553 TP:2 00517220385	0,00	412,23	412,23	0,00
FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:1006 TP:2 20844751200	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE COD:3883 TP:2 00592602389	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS GOMES COD:592 TP:2 03020245303	0,00	960,00	960,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310	0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DE FRANCA COD:1477 TP:2 05439278303	0,00	265,00	265,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2033 TP:2 45109214387	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:4691 TP:2 78459826368	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:2375 TP:2 86359460300	0,00	895,00	895,00	0,00
FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
FRANCISCO EDELVAN VIEIRA DA COSTA COD:2890 TP:2 06242410338	0,00			0,00
FRANCISCO EDIMAR JORGE DA COSTA COD:4578 TP:2 77043081300	0,00	65,00	65,00	0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FELIPE DA SILVA VIANA COD:2963 TP:2 05222984354	0,00			0,00
FRANCISCO FRANCALINO DE SOUSA COD:1214 TP:2 86744232304	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
FRANCISCO GALDENCIO GOMES COUTINHO NETO COD:4791 TP:2 39060283805	0,00			0,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA SOUSA COD:3360 TP:2 08476601336	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO DE SOUSA COD:3919 TP:2 60466084307	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1265 TP:2 80539742368	0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO LIMA SILVA COD:580 TP:2 31060086875	0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 35150220159	0,00			0,00
FRANCISCO LUIZA SILVA JUNIOR COD:1249 TP:2 03984229313		200,00	200,00	0,00
FRANCISCO MARCOS PEREIRA COD:3904 TP:2 45117632320	0,00			0,00
FRANCISCO MENDES FRAZAO COD:1227 TP:2 48153303368	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2976 TP:2 21587685841	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MORA COD:3557 TP:2 26811071800	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA COD:3032 TP:2 01833911369	0,00			0,00
FRANCISCO QUIRINO DA SILVA COD:620 TP:2 22795324334	0,00	588,90	588,90	0,00
FRANCISCO REDUZINO DA CUNHA COD:5160 TP:2 28727282368	0,00			0,00
FRANCISCO RIBEIRO DE MATOS COD:4777 TP:2 56482132120		200,00	200,00	0,00
FRANCISCO RIBEIRO NETO COD:5240 TP:2 55437524315		200,00	200,00	0,00
FRANCISCO RIVANDO SABOIA CARDOSO COD:2966 TP:2 03764652390	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA COD:22 TP:2 83473106372	0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO PEREIRA LIMA COD:571 TP:2 05558326352	0,00			0,00
FRANCISCO SANTANA DA SILVA COD:5256 TP:2 42903041334		200,00	200,00	0,00
FRANCISCO VENÇÃO DA SILVA COD:5241 TP:2 97598100349		200,00	200,00	0,00
FRANCIVANIA DA COSTA SILVA COD:2894 TP:2 05140756358	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
FRANCK RONNYELLE DOS SANTOS MELO COD:1949 TP:1 35725715000196	0,00			0,00
FRENTE CAPACITACAO PUBLICA LTDA COD:5172 TP:1 63269149000190	0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181	0,00			0,00
G D CAMELO VIANA COD:4786 TP:1 52568120000193	0,00			0,00
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:4701 TP:1 20983196000199	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2576 TP:1 17465178000100	0,00	49.096,72	49.096,72	0,00
G. SOUSA SILVA COD:4636 TP:1 08960605000136	0,00			0,00
GABRIEL MAGALHÃES DE LIMA COD:4724 TP:2 07292965393	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
GABRIELLE SALES MORENO COD:5123 TP:2 08356791367	0,00			0,00
GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:5108 TP:1 40330832000190	0,00			0,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:2970 TP:1 04832145000100	0,00			0,00
GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA COD:3448 TP:1 14187531000140	0,00			0,00
GENIELSON FRANÇA DE ASSIS NASCIMENTO COD:4738 TP:2 07788655333	0,00			0,00
GENILDA FRANCISCA DA SILVA COD:1240 TP:2 05336032344	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO COD:4590 TP:2 77044533353		0,00			0,00
GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA COD:1426 TP:2 05230421320		0,00			0,00
GEOVANIA SOARES MONTEIRO COD:1602 TP:2 00278752373		0,00			0,00
GEOVANNA DA SILVA SOUSA MENDES COD:3477 TP:2 09384896314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERDESON YAO GOMES DA SILVA COD:4688 TP:2 09360369314		0,00	810,50	810,50	0,00
GESSEANE MARIA DE MESQUITA COD:4070 TP:2 09298009313		0,00	65,00	65,00	0,00
GESSEANI ALVES DA SILVA COD:2404 TP:2 04850249345		0,00			0,00
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3018 TP:1 26965679000147		0,00			0,00
GILDENE SANTOS PINHEIRO COD:5182 TP:2 06805762316		0,00			0,00
GILDENE VIEIRA DA SILVA COD:3956 TP:2 09418065371		0,00			0,00
GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILMARA VIEIRA DA SILVA COD:2884 TP:2 09416939374		0,00			0,00
GIVANILDO SILVA COD:5155 TP:2 63524368204		0,00			0,00
GOMES OLIVEIRA LTDA - ME COD:347 TP:1 07648356000185		0,00	18.000,00	36.000,00	(18.000,00)
GRASIELA MARIA DE SOUSA COELHO COD:4680 TP:2 39755088334		0,00			0,00
GRAZIELE DANTAS VIEIRA COD:5166 TP:2 09027202362		0,00			0,00
GREGORIA MARIA SOARES DE OLIVERA COD:4094 TP:2 79665861387		0,00			0,00
GREGORIO ADELINO DA SILVA COD:625 TP:2 02224831307		0,00			0,00
GUILHERME DE ARAUJO FREITAS COD:4779 TP:2 10238427340		0,00			0,00
GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA COD:5137 TP:2 09033088355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO DE ARAUJO SOUSA COD:3952 TP:2 08302259357		0,00	810,50	810,50	0,00
GUSTAVO LUCAS NUNES DA SILVA SANTOS COD:5119 TP:2 05989435363		0,00			0,00
GUSTAVO PIRES FEITOSA COD:5152 TP:2 02985804388		0,00			0,00
H O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI COD:3412 TP:1 35813508000193		0,00			0,00
HADRON TECHNOLOGY LTDA COD:5252 TP:1 40452927000187			2.000,00	2.000,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3027 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HENRIQUE EDUARDO T DE SOUSA LTDA COD:5175 TP:1 52542146000162		0,00			0,00
HILDEBRANDO JOAO SOUSA JUNIOR COD:2558 TP:2 00549595350		0,00			0,00
HONORIO SOARES DE ASSIS COD:543 TP:2 25112952881		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA COD:1933 TP:1 13461022000109		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:3052 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI COD:2452 TP:1 28288997000146		0,00			0,00
HYAGO RAPHAEL NUNES NASCIMENTO SILVA COD:4139 TP:2 07344311399		0,00			0,00
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA COD:5109 TP:1 21248951000154		0,00			0,00
I. M. DA SILVA ARAUJO COD:4699 TP:1 05437203000163		0,00			0,00
IANDERSON RODRIGUES PINHEIRO COD:2438 TP:2 04350996397		0,00			0,00
ICARO ARAUJO DE SOUSA COD:4471 TP:2 06248103305		0,00			0,00
IGOR SAMUEL BEZERRA DA SILVA COD:2514 TP:2 08823222303		0,00			0,00
INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177		0,00	3.788,00	3.788,00	0,00
INOVAR SOLUCOES LTDA COD:3894 TP:1 47899815000118		(5.559,76)	4.337,46	4.337,46	(5.559,76)
INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA COD:4602 TP:1 04334265000187		0,00			0,00
INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO DO CORACAO SS COD:3348 TP:1 12073011000180		0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4526 TP:1 55661430000146		(2.529,00)	114.337,00	143.146,52	(31.338,52)
IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:1252 TP:2 66499801372		0,00			0,00
IRACI ROSA DA SILVA COD:3493 TP:2 93050194391		0,00	200,00	200,00	0,00
IRANDY DOS SANTOS SILVA COD:627 TP:2 00798548347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRANEIDE ROSA VENCAO COD:1565 TP:2 02805887395		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
IRENE DE CASTRO SOARES CONRADO COD:4011 TP:2 81799667391		0,00			0,00
IRILENE LIMA DA SILVA COD:4579 TP:2 02629749320		0,00	65,00	65,00	0,00
IRISLAN SILVA COD:3473 TP:2 80307019349		0,00			0,00
IRISMAR ANDRADE DE OLIVEIRA 02805886313 COD:3437 TP:1 28290180000102		0,00			0,00
ISAAC VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:3491 TP:2 06614890352		0,00	810,50	810,50	0,00
ISABEL NUNES DA SILVA COD:1980 TP:2 06163001311		0,00			0,00
ISABELLE CARVALHO DE MELO LIMA COD:5113 TP:2 07643577358		0,00			0,00
ISABOO TANIA BARRADAS SOARES COD:2439 TP:2 03612818384		0,00			0,00
ISAC MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2026 TP:2 05817142376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISADORA DE CASTRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4037 TP:2 07493307326		0,00			0,00
ISAELE RODRIGUES DA GAMA COD:4134 TP:2 10987454340		0,00	665,00	665,00	0,00
ISALIMI MINERVINO DE ASSIS COD:852 TP:2 76606961300		0,00			0,00
ISRAEL LUCENA DA SILVA COD:4048 TP:2 08019044396		0,00			0,00
ITALO VENICIO PEREIRA DOS SANTOS COD:5157 TP:2 09373149350		0,00	810,50	810,50	0,00
IUGU SERVICOS NA INTERNET SA COD:1928 TP:1 15111975000164		0,00			0,00
IURE ANDRADE OLIVEIRA COD:5210 TP:2 61570557314			530,00	530,00	0,00
IURE VIC BARBOSA DA SILVA COD:3398 TP:2 07309901339		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVALDETE BELMIRO DA SILVA CARVALHO COD:5139 TP:2 42120527334	0,00			0,00
IVAN DOS SANTOS CARDOSO COD:2954 TP:2 02081829347	0,00			0,00
IVAN WILSON PEREIRA DA SILVA COD:1182 TP:2 82891354320	0,00			0,00
IVANILDE PINHEIRO DA SILVA COD:653 TP:2 97128767304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVANILDO DE SOUSA LOPES COD:4585 TP:2 04808469367	0,00	65,00	65,00	0,00
IVONEIDE DA SILVA EUFRASIO COD:816 TP:2 06225360360	0,00	875,50	875,50	0,00
J A OLIVEIRA COMRCIO - DIFAP COD:1906 TP:1 04356109000117	(2.400,00)			(2.400,00)
J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:5203 TP:1 33770606000165	0,00			0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:3566 TP:1 30247574000120	0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:5176 TP:1 18900848000132	(200.000,00)	350.000,00	150.000,00	0,00
J R CAETANO DOS REIS ME COD:3569 TP:1 07516547000193	0,00			0,00
J. C. DA S. GOMES COD:3902 TP:1 27520926000164	0,00			0,00
J.A. DOS REIS SOUSA EPP COD:801 TP:1 07192253000153	0,00			0,00
J.R.D. BRANDAO COD:534 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
JAIRO EVERTON TAVARES DA SILVA MOURA COD:3423 TP:2 06941446307	0,00			0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:2467 TP:1 20531290000107	0,00			0,00
JAPAN VEICULOS LTDA COD:2020 TP:1 04569159000182	0,00			0,00
JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA COD:5118 TP:2 98830376191	0,00			0,00
JARBAS NOGUEIRA MATIAS COD:188 TP:2 09629343304	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JAYNE ALVES RODRIGUES DE ASSIS COD:2899 TP:2 06155647399	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:368 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4544 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JESUSLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5207 TP:2 08303621343		1.621,00	1.621,00	0,00
JHONATA ALEXANDRINO DOS SANTOS LTDA COD:3881 TP:1 50703599000106	0,00			0,00
JOANA DE SOUSA SANTOS COD:577 TP:2 00694152340	0,00			0,00
JOANA MARIA DACONCEICAO COD:812 TP:2 96517905391	0,00			0,00
JOANA PEREIRA LIMA COD:917 TP:2 33853002315	0,00	200,00	200,00	0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:3558 TP:2 01163812307	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
JOANE FEREIRA DOS SANTOS COD:2995 TP:2 05816710311	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
JOAO ADELINO DA SILVA COD:3964 TP:2 22396614886	0,00			0,00
JOÃO ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR COD:3366 TP:2 08476628374	0,00			0,00
JOAO ANTONIO RODRIGUES BEZERRA - ME COD:1514 TP:1 22224428000150	0,00			0,00
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ ARAUJO COD:2921 TP:2 00071980199	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ GOMES FILHO COD:2948 TP:2 04445906336	0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ OLIVEIRA FILHO COD:4596 TP:2 02496818386		2.110,00	2.110,00	0,00
JOAO DA CRUZ SILVA DE MORAIS COD:1414 TP:2 42870658320	0,00	810,50	810,50	0,00
JOAO DE DEUS ARAUJO DOS SANTOS COD:936 TP:2 04007011389	0,00			0,00
JOAO HENRIQUE DANTAS E SILVA COD:2007 TP:2 05154302346	0,00			0,00
JOAO LOPES DO VALE COD:4120 TP:2 28653050310	0,00			0,00
JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA COD:3399 TP:2 63610468343	0,00			0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES DE CARVALHO COD:4035 TP:2 03197925360	0,00			0,00
JOAO PEDRO ARAUJO SILVA COD:3913 TP:2 60875588379	0,00			0,00
JOAO PEREIRA DA SILVA COD:1420 TP:2 22492856836	0,00			0,00
JOAO PEREIRA DOS SANTOS COD:649 TP:2 82382964391		370,00	370,00	0,00
JOÃO SOARES DA SILVA FILHO COD:4089 TP:2 07046164320	0,00			0,00
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:3973 TP:1 31675494000138	0,00			0,00
JOAO VIEIRA MINERVINO DE ASSIS COD:220 TP:2 14543422856	0,00			0,00
JOÃO VITOR SALES DE ARAUJO COD:4509 TP:2 08368569370	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5110 TP:1 40279749000134	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
JOELINA PINHEIRO DA SILVA COD:3474 TP:2 93050151315	0,00			0,00
JOENE FERREIRA DOS SANTOS COD:2996 TP:2 05816712365	0,00			0,00
JOICE RODRIGUES DE ARAUJO COD:1951 TP:2 06834387358	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
JONARA LOPES CAMPELO COD:3433 TP:2 07363995346	0,00			0,00
JONATHA ALVES ALENCAR COD:2428 TP:2 07895477323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170	0,00			0,00
JORGIMAR DA COSTA LIMA COD:806 TP:2 00198691343	0,00			0,00
JORLENE DOS SANTOS VALE COD:5193 TP:2 06162700380	0,00			0,00
JOSE ABADE DO NASCIMENTO COD:3989 TP:2 45363226391	0,00	430,00	430,00	0,00
JOSE ALVES RODRIGUES COD:5242 TP:2 25356076894		200,00	200,00	0,00
JOSE ALVES RODRIGUES COD:632 TP:2 69336229320	0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE CARDOSO FILHO COD:618 TP:2 80594280710	0,00			0,00
JOSE CARLOS LOPES DO VALE COD:656 TP:2 02910844358	0,00			0,00
JOSE CLARO DA SILVA COD:326 TP:2 86116304320	0,00			0,00
JOSE CRISTINO DA SILVA COD:3076 TP:2 76926486387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ DA CRUZ DE SOUSA COD:3495 TP:2 04447455307	0,00			0,00
JOSÉ DA CRUZ GOMES DE MOURA COD:3401 TP:2 07194948346	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE DA CRUZ OTAVIANO DE MACEDO COD:399 TP:2 25356398824	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ SILVA DA GAMA COD:3910 TP:2 05208937352	0,00			0,00
JOSE DA SILVA NETO COD:3903 TP:2 51703688368	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MACANIC COD:3556 TP:1 09363175000138	0,00			0,00
JOSE DOS REIS DA SILVA COD:1604 TP:2 28652440832	0,00			0,00
JOSE EDMILSON DA ROCHA COD:1473 TP:2 84192224372	0,00			0,00
JOSE ERIVAN DE ARAUJO DOUSA COD:846 TP:2 02191427502	0,00			0,00
JOSE EUFRASIO DA SILVA COD:4515 TP:2 28783314865	0,00			0,00
JOSE EVANGELISTA GUIMARAES COD:242 TP:2 00767786300	0,00			0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA COD:2451 TP:2 37433334300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA COD:2044 TP:2 53698312387	0,00			0,00
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA COD:2935 TP:2 09674674381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:2575 TP:2 28800443320	0,00			0,00
JOSE JANIELSON DA SILVA SOUSA COD:1953 TP:2 05254076348	0,00			0,00
JOSE JEFERSON DE SOUSA SILVA COD:3966 TP:2 09077747338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ LUIZ VIEIRA E SILVA COD:3938 TP:2 96876115372	0,00			0,00
JOSE MANOEL FERNANDES COD:279 TP:2 06146917370	0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE MARCELINO DE LIMA MARTINS 83871365300 COD:5228 TP:1 27555360000106		3.075,00	6.150,00	(3.075,00)
JOSE MARCOS DO NASCIMENTO COSTA COD:4796 TP:2 04154224344	0,00			0,00
JOSE MARIA PINHEIRO DA SILVA COD:5245 TP:2 51483700330		200,00	200,00	0,00
JOSE MARQUES NETO COD:2465 TP:2 79974309387	0,00			0,00
JOSE MINERVINO DE ASSIS FILHO COD:4634 TP:2 26387804809	0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE OSVALDO DA SILCA CUNHA COD:2876 TP:2 05815084328	0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA COSTA NETO COD:3959 TP:2 75202921349		200,00	200,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5246 TP:2 78937728320		200,00	200,00	0,00
JOSE QUERINO NETO COD:3028 TP:2 26171988391	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA 77889614349 COD:3498 TP:1 33373965000189	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349	0,00	1.825,59	1.825,59	0,00
JOSE RIBAMAR LIMA COD:1509 TP:2 14962697803		200,00	200,00	0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA ALVES COD:1543 TP:2 13133878867	0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR SILVA MACHADO COD:3940 TP:2 04596207380	0,00			0,00
JOSÉ RIBEIRO NETO FILHO COD:4620 TP:2 00854119302	(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
JOSE RICARDO DE SOUSA COD:239 TP:2 95012176391	0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA DOS MILAGRES. COD:975 TP:2 04361402337	0,00			0,00
JOSÉ SABINO DA SILVA COD:5251 TP:2 78367344391		1.740,00	1.740,00	0,00
JOSE VIEIRA DE ASSIS COD:215 TP:2 00950973335	0,00			0,00
JOSE WILAMY GOMES DA SILVA COD:5168 TP:2 22299811885	0,00			0,00
JOSE WILLIAN NASCIMENTO SOUSA COD:5255 TP:2 06871241310		200,00	200,00	0,00
JOSEFA DE SOUSA SILVA COD:3367 TP:2 00506607305	0,00			0,00
JOSEFA RODRIGUES DE SOUSA FRAZAO COD:5247 TP:2 99406489368		200,00	200,00	0,00
JOSIAS LEONCIO DOS SANTOS FILHO COD:5122 TP:2 07289963326	0,00			0,00
JOSIVAN PIMENTA RIBEIRO COD:2569 TP:2 04957673365	0,00			0,00
JOSSIANE SOARES SANTOS COD:3918 TP:2 00199586330	0,00			0,00
JOSUE EVERARDO E SILVA COD:3934 TP:2 47039442353	0,00			0,00
JOUSUÍLA SOARES RIBEIRO COD:4687 TP:2 07121522373	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
JULIANA EVANGELISTA ROSA GOMES MATTA COD:4024 TP:2 00405448341	0,00			0,00
JULIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:2461 TP:2 16362553616	0,00			0,00
JULIO CESAR DA SILVA COD:3038 TP:2 60342496352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUNIVAL GUERRA DE OLIVEIRA NETO COD:4628 TP:2 02864397358	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
JURACY PEREIRA DA SILVA COD:1229 TP:2 89962249368	0,00			0,00
JURANDIR ALVES DE MOURA COD:2940 TP:2 26678714806	0,00			0,00
JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS COD:2040 TP:2 03488441318	0,00			0,00
JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374	0,00	200,00	200,00	0,00
JUVENAL FERREIRA DA SILVA COD:5244 TP:2 47381400359		200,00	200,00	0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:176 TP:2 75945673315	0,00	300,00	300,00	0,00
KASSIO BRENO RODRIGUES DA SILVA COD:5192 TP:2 11303617307	0,00			0,00
KATIA MARIA FERREIRA COD:5215 TP:2 36472442878		200,00	200,00	0,00
KAUSLAND LTDA. COD:3481 TP:1 15530936000100	0,00			0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:4473 TP:1 40711499000160	(400,00)			(400,00)
KETELLEN CAROLINE DOS SANTOS COD:3526 TP:2 37503682876	0,00			0,00
KLEANE MARIA AYRES LIMA COD:4041 TP:2 06910204344	0,00			0,00
KORPER CARDIO LTDA COD:3413 TP:1 47900607000191	0,00			0,00
KORPER MED SERVICOS MEDICOS S/S COD:3349 TP:1 24854837000166	0,00			0,00
L V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:5103 TP:1 11315411000192	0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:5100 TP:1 30871301000151	0,00			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP COD:1532 TP:1 08924163000172	0,00			0,00
L G CARVALHO E CIA LTDA COD:606 TP:1 06611446000139	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L P DEDETIZAÇÃO LTDA COD:4517 TP:1 59771532000175	0,00			0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2385 TP:1 37047207000121	0,00	750,00	750,00	0,00
L3 Solucoes Em Tecnologia Ltda COD:5196 TP:1 17688085000145	0,00			0,00
LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148	0,00	60.735,86	60.735,86	0,00
LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAFAETTE LEITE BARROS - ME COD:1101 TP:1 11410494000107	0,00			0,00
LAIANE PEREIRA RODRIGUES COD:3528 TP:2 01781390339	0,00			0,00
LANNIEL CARVALHO LEITE DE LAVOR COD:5187 TP:2 96335998300	0,00			0,00
LAR DO FITNESS LTDA COD:4562 TP:1 57978072000125	0,00			0,00
LAUENNY DOS SANTOS MIRANDA COD:3917 TP:2 05892506398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAURA SOARES DE MOURA COD:4095 TP:2 82902569300	0,00			0,00
LAURO WESLLY TEXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
LAYARA DE SENA RIBEIRO COD:4709 TP:2 08949284308	0,00	817,45	817,45	0,00
LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137	0,00			0,00
LEDA ALVES DA CUNHA COD:2019 TP:2 01645524302	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
LEG SOLUCOES LTDA COD:5148 TP:1 48068854000136	0,00			0,00
LEIDIANE BARBOSA DA SILVA COD:4033 TP:2 11062872312	0,00			0,00
LEILANE AEXANDRE LEAL COD:514 TP:2 06306672338	0,00	2.467,05	2.467,05	0,00
LENICE AMARO INÁCIO COD:3356 TP:2 54732190987	0,00			0,00
LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA COD:3402 TP:2 08932289310	0,00			0,00
LEONIDAS CARMO DOS REIS COD:550 TP:2 50397630344	0,00			0,00
LEONIDAS SOARES DA SILVA COD:5248 TP:2 67369332349		200,00	200,00	0,00
LETICIA RODRIGUES CARVALHO COD:4666 TP:2 11600236383	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
LETICIA TEIXEIRA SANTOS COD:4794 TP:2 05717048327	0,00			0,00
LEVY DE ARAUJO FERREIRA 96528141304 COD:3901 TP:1 36995093000189	0,00			0,00
LIDIO ALVES DE MOURA COD:2579 TP:2 25114881833	0,00			0,00
LILIANE PEREIRA DE SA ME COD:4546 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
LILIANY DOS SANTOS PEREIRA MUNIZ COD:585 TP:2 06496007381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:2041 TP:1 14194227000120	0,00			0,00
LIVIA BRUNE DE ABREU PAIVA COD:4675 TP:2 32171093846	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LÍVIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA COD:3942 TP:2 08150857370	0,00			0,00
LIVIA MARIA ALVES RODRIGUES COD:2436 TP:2 07247518316	0,00			0,00
LÍVIA MENDES DE ALENCAR COD:3530 TP:2 08348889396	0,00			0,00
LIVIA VELOSO DOS SANTOS SILVA COD:2462 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
LIVIO JEFFERSON COELHO YEIXEIRA COD:3896 TP:2 00738009377	0,00			0,00
LOJA MATEUS LTDA COD:3450 TP:1 12518548000298	0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA EPP COD:1918 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LORENA GOMES DE SOUSA BRITO COD:4039 TP:2 07041140385	0,00	3.812,40	3.812,40	0,00
LUANA DA CONCEIÇÃO ANDRADE COD:3067 TP:2 06462291338	0,00			0,00
LUCAS CURY RAD BARBOSA COD:4147 TP:2 06446309309	0,00			0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:4790 TP:2 06492536398	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:3931 TP:2 07796111363	0,00	810,50	810,50	0,00
LUCAS RAONI MENDES COSTA COD:3523 TP:2 03869401346	0,00			0,00
LUCAS SOARES GUIMARÃES COD:4148 TP:2 01128223392	0,00			0,00
LUCIANA MARTINS DA COSTA COD:3382 TP:2 62345176334	0,00			0,00
LUCIANO ALVES DE ARAUJO VIANA COD:5194 TP:2 04778017307	0,00			0,00
LUCIANO ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANO AVELINO DA COSTA FILHO COD:4627 TP:2 08801644841	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
LUCIANO SANTOS DA SILVA COD:4778 TP:2 11678692301	0,00			0,00
LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUCICLENIA SILVA LIMA COD:3568 TP:2 05813317376	0,00			0,00
LUCIENE DA SILVA SOUSA COD:628 TP:2 06982415171	0,00			0,00
LUCIETE SILVA SOUSA COD:5226 TP:2 04018298390		1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMARIA SILVA LIMA COD:1588 TP:2 05695069300	0,00			0,00
LUCIVANIA SILVA LIMA COD:3434 TP:2 05107770312	0,00			0,00
LUIS ALVES MORENO COD:3407 TP:2 73757306368	0,00			0,00
LUIS CARDOSO DA SILVA COD:225 TP:2 26533413368	0,00			0,00
LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321	0,00	1.110,50	1.110,50	0,00
LUIS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA COD:2897 TP:2 08025766306	0,00			0,00
LUIS FELIPE PEREIRA DA SILVA COD:4036 TP:2 06462877375	0,00			0,00
LUIS FERREIRA DA SILVA COD:2931 TP:2 83796762387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3409 TP:2 07111013379	0,00			0,00
LUIS PINHEIRO DA SILVA COD:1150 TP:2 27698333833	0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3466 TP:1 06722227001794	0,00			0,00
LUIZ FERREIRA ALEXANDRE NETO COD:4567 TP:2 73643076304	0,00			0,00
LUIZ MARCELO DA SILVA NETO COD:1492 TP:2 00999773380	0,00	630,00	630,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ OTAVIANO DE MACEDO COD:1576 TP:2 00278757332	0,00			0,00
LUMA NUNES PEREIRA DA SILVA COD:4504 TP:2 05614567399	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
LUZIA LUMA ANTUNES COD:4580 TP:2 06571763389	0,00	65,00	65,00	0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3911 TP:1 23875559000160	0,00	880,00	880,00	0,00
M & M COMERCIO LTDA COD:3513 TP:1 08260563000120	0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:958 TP:1 07699275000457	0,00			0,00
M DE LIRA ROSENO EIRELI COD:3887 TP:1 37797681000170	0,00			0,00
M E ALEXANDRINO -ME COD:991 TP:1 08944155000198	0,00			0,00
M F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA COD:5174 TP:1 58739212000175	0,00			0,00
M L SILVA COMERCIO DE VIDROS COD:4014 TP:1 04850215000152	0,00			0,00
M M RAMEIRO CONSTRUCAO E MINERACAO EIRELI COD:2974 TP:1 33159156000179	0,00			0,00
M N DA COSTA MORENO COD:5149 TP:1 31949827000170	0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:774 TP:1 00598043000110	0,00	645,56	645,56	0,00
M O VIEIRA CAVALCANTE COD:4703 TP:1 54069673000127	0,00			0,00
M.A.P. ROSA MORAIS COD:2972 TP:1 04540749000344	0,00			0,00
M.E.ARAGAO COD:795 TP:1 63519649000133	0,00	63.739,12	63.739,12	0,00
MAIRA NAIRA LIMA DE SOUSA COD:3365 TP:2 07075810367	0,00			0,00
MAIRLA EVELYN PAZ DOS SANTOS 05628372307 COD:3484 TP:1 46197352000180	0,00			0,00
MANINHO BIJUTERIAS LTDA COD:4725 TP:1 59160681000106		634,00	634,00	0,00
MANINHO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA COD:3482 TP:1 21496485000126	0,00			0,00
MANOEL BENTO VIEIRA COD:648 TP:2 02149838389	0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ CARLOS DE ANDRADE COD:5145 TP:2 01609250370	0,00	65,00	65,00	0,00
MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234	0,00	1.177,80	1.177,80	0,00
MANOEL DE JESUS RIBEIRO DE MORAIS COD:2911 TP:2 23923938349	0,00			0,00
MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:923 TP:2 29926670300	0,00			0,00
MANOEL FRANCA DA SILVA COD:819 TP:2 24992720234	0,00	500,57	500,57	0,00
MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871	0,00			0,00
MANOEL MINERVINO DE ASSIS COD:5144 TP:2 25115648822	0,00	65,00	65,00	0,00
MANOEL MOURA FILHO COD:796 TP:2 39638235349	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5132 TP:2 61572222395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL VIEIRA DE ALENCAR FILHO COD:1089 TP:2 05280967378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANUEL CRUZ DE MOURA COD:2549 TP:2 20054733839	0,00			0,00
MARA TUR TURISMO COD:3515 TP:1 44296672000161	0,00			0,00
MARAISA DA SILVA SOUSA COD:641 TP:2 00144922371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4038 TP:1 10469558000174	0,00			0,00
MARCELO DE ASSIS DA SILVA COD:2546 TP:2 05511260355	0,00			0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386	0,00			0,00
MARCIA BETANIA ALVES FERREIRA COD:5198 TP:2 72362979334	0,00			0,00
MARCIA LUCENA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5131 TP:2 03846328316	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIA R N DA SILVA COD:3576 TP:1 29956966000189	0,00			0,00
MARCIA SILENE GOMES SILVA COD:258 TP:2 84485450368	0,00			0,00
MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:5159 TP:2 02113630303	0,00	600,00	600,00	0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:331 TP:1 08681051000138	0,00	15.840,00	31.690,00	(15.850,00)
MARCOS ANDRE SANTOS OLIVEIRA 00050658360 COD:3447 TP:1 31135834000138	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00
MARCOS ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:3000 TP:2 09464934301	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE MOURA COD:2399 TP:2 04429021317	0,00	212,00	212,00	0,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
MARCOS LUAN LIMA DE OLIVEIRA COD:1200 TP:2 05041799342	0,00			0,00
MARCY DANISE MATOS RODRIGUES COD:1507 TP:1 30609475000140	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:1402 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARIA JOSE DO VALE SOBRINHO COD:2417 TP:2 01594819378		200,00	200,00	0,00
MARIA ALICE BARROSO WAQUIM COD:4658 TP:2 80041418387	0,00			0,00
MARIA ALVES DE CARVALHO NETA COD:1253 TP:2 02135109363	0,00			0,00
MARIA ALVES NASCIMENTO COD:3075 TP:2 90955005353	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE SENA SILVA COD:1096 TP:2 03964829374	0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA AUGUSTA DA SILVA COD:4615 TP:2 98578839315	0,00			0,00
MARIA BEATRIZ DA CONCEICAO COD:983 TP:2 93875169387	0,00	475,00	475,00	0,00
MARIA CAMILA DE CASTRO LULA COD:4772 TP:2 08844865327	0,00			0,00
MARIA CLARA ALVES COD:3489 TP:2 06871645322	0,00			0,00
MARIA CLARA E VASCONCELOS OLIVEIRA COD:4676 TP:2 06776352305	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAUJO COD:5258 TP:2 49852892304		200,00	200,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SALES COD:3521 TP:2 84969296391	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS COD:2992 TP:2 07541176346	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA COD:4002 TP:2 04036250337	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO MOURA CARVALHO COD:1506 TP:2 68536933372	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:5105 TP:2 46319824387	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:4652 TP:2 01096780364	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA RACOES COD:3411 TP:1 37047418000164	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DA SILVA COD:3929 TP:2 06852845303	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE ANDRADE COD:1979 TP:2 02048145370	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ARAÚJO DOS SANTOS COD:3363 TP:2 35291001372	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA SANTOS COD:4535 TP:2 09004991336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA VASCONCELOS COD:2902 TP:2 05991392340	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA DA CRUZ DE SENA SILVA COD:5216 TP:2 45388414809		200,00	200,00	0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1164 TP:2 05814172320	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LIMA DOS SANTOS COD:5249 TP:2 30556791304		400,00	400,00	0,00
MARIA DA CRUZ LUSTOSA DA SILVA COD:2560 TP:2 04361403309	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA COD:2469 TP:2 03194508300	0,00	212,00	212,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PINTO E SILVA COD:3529 TP:2 00460570307	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:633 TP:2 60467435324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:5112 TP:2 04668527386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ SILVA COD:2898 TP:2 60467492395	0,00	265,00	265,00	0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA COD:1075 TP:2 01790806364	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA LIMA COD:1273 TP:2 02951283300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA PAZ ANDRADE SILVA COD:1099 TP:2 31470312840	0,00			0,00
MARIA DA PAZ ARAUJO DE SOUSA COD:921 TP:2 05050695392	0,00			0,00
MARIA DALVA DE SOUSA ARAUJO COD:1235 TP:2 03382807319	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA COD:1122 TP:2 70271690372	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00
MARIA DAS NEVES DE ARAUJO ASSIS COD:155 TP:2 30511437315	0,00	471,12	471,12	0,00
MARIA DE ASSIS LIMA DE ANDRADE COD:3516 TP:2 95277102353	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES DA CUNHA COD:2542 TP:2 02870018304		200,00	400,00	(200,00)
MARIA DE FATIMA DE SOUSA COD:2997 TP:2 00564322326	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LIMA COD:2516 TP:2 73759830382		200,00	200,00	0,00
MARIA DE FATIMA LIMA COD:659 TP:2 76959910315	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA COD:5254 TP:2 01379439388		200,00	200,00	0,00
MARIA DE FATIMA LOPES MOURA COD:1467 TP:2 95794794372	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA COD:2965 TP:2 01071188313	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE FRANCA COD:2069 TP:2 33386340300	0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES RODRIGUES COD:1594 TP:2 03964828300	0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA DE JESUS DA C ALVES COD:933 TP:2 93078528391		200,00	200,00	0,00
MARIA DE JESUS MARTINS COD:3941 TP:2 01679617303	0,00			0,00
MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA COD:3532 TP:2 61572355352	0,00			0,00
MARIA DE SOUSA COSTA COD:2533 TP:2 02211974350	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA COD:1941 TP:2 65365771320	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DE SOUSA PEREIRA COD:4034 TP:2 02762327393	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO GOMES COD:968 TP:2 66499453315	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO LOPES COD:572 TP:2 85301965387	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO NETA COD:3506 TP:2 73760218334	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO OLIVEIRA SILVA COD:42 TP:2 01078338329	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO CARVALHO DA SILVA COD:1237 TP:2 42150747898	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO CONSTANCIA DE MESQUITA COD:4728 TP:2 78860342368	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO GOMES COD:2022 TP:2 06623629343	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO SILVA COD:5232 TP:2 44017693334		200,00	200,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA PASCOA BITENCOURT TURISMO COD:4751 TP:1 20534385000184	0,00			0,00
MARIA EDIVÂNIA SILVA DO NASCIMENTO COD:4508 TP:2 03212004380	0,00	817,45	817,45	0,00
MARIA EDUANA GOMES DA SILVA COD:2559 TP:2 07665472303	0,00			0,00
MARIA EDUARDA GOMES POLICARPO COD:3537 TP:2 06576779305	0,00			0,00
MARIA EDUARDA GONÇALVES NUNES COD:5150 TP:2 04820465384	0,00			0,00
MARIA EDUARDA MENDES DE CARVALHO COD:4025 TP:2 08125816364	0,00			0,00
MARIA ELANE DA SILVA COD:5184 TP:2 09381098395	0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA ELIANA MOURA CARVALHO COD:1080 TP:2 84341521349	0,00			0,00
MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA COD:1159 TP:2 96504030359	0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA ELIZETE RODRIGUES DA SILVA COD:4499 TP:2 00106655361		530,00	530,00	0,00
MARIA ELIZOMAR DO NASCIMENTO COD:1433 TP:2 89704924100		200,00	200,00	0,00
MARIA FAUSTINA DA SILVA COD:1223 TP:2 01781659303	0,00			0,00
MARIA FERNANDA PINHEIRO DA SILVA COD:5107 TP:2 08766900379	0,00	1.592,50	1.592,50	0,00
MARIA FRANCISCA PIMENTA RIBEIRO COD:5231 TP:2 72037024304		200,00	200,00	0,00
MARIA GENI ROSA DA CONCEICAO COD:5230 TP:2 91708389334		200,00	200,00	0,00
MARIA GRACILENE LIMA DA SILVA COD:3891 TP:2 06916569328	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELENA ALVES DE MOURA COD:4584 TP:2 82507430320	0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA HELENA DE SOUSA MELO COD:3381 TP:2 84012960300	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA HERMINIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:3525 TP:2 03964813370		0,00			0,00
MARIA ILZA LOPES DE ALENCAR COD:1476 TP:2 91279151315		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA IRACI DE ARAUJO COD:5229 TP:2 97406317387			200,00	200,00	0,00
MARIA ISADORA GOMES DE MOURA COD:4746 TP:2 08734215310		0,00			0,00
MARIA JACIONIRA DE SOUSA MOREIRA COD:4547 TP:2 19957558773		0,00			0,00
MARIA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4012 TP:2 08686554300		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA JEROMI DE SOUSA COD:3475 TP:2 04974525379		0,00	2.267,05	2.267,05	0,00
MARIA JOSE CONCEICAO SILVA COD:919 TP:2 66538670300		0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA CLARO COD:2524 TP:2 04536513302		0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:1084 TP:2 28845482898		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:1472 TP:2 82127280300		0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:2532 TP:2 88523110178		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376		0,00			0,00
MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA COD:4549 TP:2 85506249349		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3459 TP:2 18179240363		0,00			0,00
MARIA JOSÉLIA DE SOUSA MENDES COD:3561 TP:2 91300622334		0,00			0,00
MARIA JULIANA DE SOUSA PEREIRA COD:3408 TP:2 05612661312		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA KAROLANE DE OLIVEIRA GONCELVES COD:3053 TP:2 61570592306		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MARIA KEILA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:384 TP:2 03413336380		0,00			0,00
MARIA LIGIANE VIEIRA DA SILVA COD:949 TP:2 03677097320		0,00			0,00
MARIA LIMA FERREIRA COD:5179 TP:2 03067788311		0,00			0,00
MARIA LUCIA DA CONCEICAO COD:1071 TP:2 37740687391		0,00			0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS COD:2525 TP:2 06506791306		0,00			0,00
MARIA LUCIA PEREIRA LIMA COD:5185 TP:2 60466629311			65,00	65,00	0,00
MARIA LUIZA RODRIGUES DE SENA COD:4614 TP:2 09049491332		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA LUZINETE VIEIRA DA SILVA COD:4643 TP:2 00136991300		0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA LUZIVANDA SALES FERREIRA COD:2526 TP:2 05784827383		0,00	3.638,64	3.638,64	0,00
MARIA MADALENA DA SILVA MESQUITA COD:4019 TP:2 09496510361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MADALENA DE SOUSA PORTELA COD:4129 TP:2 00979150337		0,00			0,00
MARIA MADALENA NUNES DE MACEDO COD:1554 TP:2 36747673840		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MARIA MINERVINO VIEIRA DE ALENCAR COD:1582 TP:2 78611261372		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA NILVA ALVES DE OLIVEIRA COD:3534 TP:2 01412232350		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA PAULA CARVALHO FRAZÃO COD:4558 TP:2 08647483375		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:686 TP:2 77032039391		0,00			0,00
MARIA RAFAELA LIMA DA SILVA COD:3882 TP:2 09373457330		0,00			0,00
MARIA REGINA PEREIRA LIMA COD:3421 TP:2 04824845351		0,00			0,00
MARIA ROSA DOS SANTOS COD:1935 TP:2 78049016315		0,00	588,90	588,90	0,00
MARIA ROSA PEREIRA DE MACEDO COD:221 TP:2 03962643362		0,00	1.010,50	1.010,50	0,00
MARIA SENHORA NORBERTO DA SILVA COD:629 TP:2 01412235375		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:3455 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIA VIEIRA DA SILVA COD:1165 TP:2 01791146384		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA VIEIRA DE SOUSA COD:5218 TP:2 00768031397			200,00	200,00	0,00
MARIA VITORIA CADEIRA DE LIMA COD:4581 TP:2 12565739494		0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA VITORIA LEITE FEITOSA COD:3915 TP:2 08265217382		0,00			0,00
MARIA VORIA DA CONCEIÇÃO COD:5219 TP:2 02920076396			200,00	200,00	0,00
MARILENE ALVES DOS REIS COD:2001 TP:2 01166925374		0,00	65,00	65,00	0,00
MARILIA ALVES DE SOUSA COD:28 TP:2 02565592361		0,00			0,00
MARILIA DE SOUSA SILVA COD:3026 TP:2 07906867327		0,00			0,00
MARILIA NAYARA RODRIGUES DE SOUSA COD:3361 TP:2 10178221317		0,00			0,00
MARINA NASCIMENTO PESSOA COD:4013 TP:2 04709203350		0,00			0,00
MARINALVA BRITO DA SILVA COD:4582 TP:2 06860534354		0,00	65,00	65,00	0,00
MARINARA DA ROCHA SANTOS COD:4644 TP:2 06701686370		0,00			0,00
MARIO CARVALHO DANTAS E SILVA COD:3955 TP:2 06377182325		0,00			0,00
MARLENE BARBOSA DA SILVA SOUSA COD:1104 TP:2 97594709349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLENE GOMES DE MELO COD:638 TP:2 68100175349		0,00			0,00
MARTA SOUSA DA SILVA COD:4715 TP:2 05439968326		0,00			0,00
MARTINHO LIMA DA SILVA COD:3494 TP:2 02867587336		0,00			0,00
MARVIO RODRIGUES DA SILVA COD:4685 TP:2 08647516303		0,00			0,00
MATEUS MENDES SILVA COD:4486 TP:2 07141126317		0,00			0,00
MATHEUS CAMPELO DE MESQUITA COD:3042 TP:2 05881348303		0,00			0,00
MAURA DA SILVA RODRIGUES COD:1081 TP:2 05068506338		0,00			0,00
MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172		350,00			350,00
MAURICIO HOSTERNI DA SILVA SOSA COD:5170 TP:2 07642170386		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
MAURICIO LIMA XAVIER COD:3552 TP:2 81866232304		0,00			0,00
MAURICIO PAULO DA SILVA COD:3002 TP:2 04585152300		0,00			0,00
MAURICIO VIEIRA DA SILVA COD:3404 TP:2 02375765389		0,00			0,00
MAX WILLIAM SOARES LOPES COD:3414 TP:2 07226323397		0,00			0,00
MAYKY RODRIGUES DE SOUSA COD:3543 TP:2 04905112362		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAYRA NEYLA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5129 TP:2 02911829174	0,00			0,00
MAYRON JANUARIO SOARES SILVA COD:5250 TP:2 09363476359		1.621,00	1.621,00	0,00
MAYRON LEVI FRAZÃO LOPES COD:3451 TP:2 06494372333	0,00			0,00
MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEU COD:3370 TP:1 22968511000134	0,00			0,00
MEDICAR MED LTDA COD:3068 TP:1 35517881000105	0,00			0,00
MEIRILANZIA ALVES DE SOUSA LIMA COD:4527 TP:2 69778809100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MELINNE BARROS CAVALCANTE CORTEZ COD:761 TP:2 62729861300	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
MERCADINHO MENDES & SALES LTDA COD:2413 TP:1 09540234000104	0,00	10.057,00	15.557,00	(5.500,00)
MEVELLY DE SOUSA MENDES COD:2548 TP:2 06142086105	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MICHELE VENÇÃO DE ASSIS COD:5202 TP:2 03338562365	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392	0,00	810,50	810,50	0,00
MIKAEL KAIKE LUZ SILVA COD:3539 TP:2 04989164300	0,00			0,00
MIKAELE DA SILVA ALVES COD:4555 TP:2 09030583320	0,00			0,00
MILENA ANDRADE GUIMARÃES COD:5178 TP:2 06106117390	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00
MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:3351 TP:1 17015050000145	0,00			0,00
MINERVINO VIEIRA DE ASSIS COD:1155 TP:2 77322908368	0,00			0,00
MISAEL AOLIABE VIEIRA ALENCAR COD:3531 TP:2 08426071376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MJS ATACADO E VAREJO LTDA COD:3958 TP:1 35645432000134	0,00			0,00
MOISES VIEIRA DA SILVA COD:1590 TP:2 27103050899	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MORAIS MENEZES COMERCIO DE RACAO LTDA COD:3471 TP:1 02033089000118	0,00			0,00
MOURA & MOURA LTDA COD:1501 TP:1 29284160000191	270,00			270,00
MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. COD:3930 TP:1 08041695000323	0,00			0,00
MYCAEL PINHEIRO DE MESQUITA COD:2906 TP:2 08645579308	0,00			0,00
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:4591 TP:1 23496174000192	0,00			0,00
NAIARA CONCEICAO DA GAMA COD:2886 TP:2 07317031380	0,00			0,00
NAILDA ALVES RAMOS SANTANA COD:5220 TP:2 86499416568		200,00	200,00	0,00
NARAYANE MARIA LIMA MENDES COD:1557 TP:2 08112000352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NARYMAN DAYANE DA SILVA MARQUES COD:3914 TP:2 07794887330	0,00			0,00
NASCIMENTO ALVES DE AQUINO 80875580300 COD:2039 TP:1 35671461000170	0,00	0,00	5.779,95	(5.779,95)
NASCIMENTO ALVES DE AQUINO COD:210 TP:2 80875580300	0,00	200,00	200,00	0,00
NEUZA MARIA DE ASSIS CARVALHO COD:5205 TP:2 09081694340		370,00	370,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4542 TP:1 41597303001273	(2.477,00)	4.322,20	4.322,20	(2.477,00)
NEYLA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:4626 TP:2 91215960344	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
NICOLY FRANCISCA OLIVEIRA CABRAL COD:3983 TP:2 06873926329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NICOLY RODRIGUES DE SOUSA COD:5102 TP:2 08471802392	0,00			0,00
NIVIA MARIA FRAZAO LOPES COD:555 TP:2 05909718320	0,00			0,00
NM ENGENHARIA LTDA COD:4668 TP:1 35311333000116	0,00	22.018,08	22.018,08	0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:4546 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3354 TP:1 14595725000184	0,00			0,00
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2414 TP:1 07797967000195	(8.500,00)			(8.500,00)
Oficina o Irmao Ltda COD:5189 TP:1 22965201000166	0,00			0,00
OLDAIR ROSA COD:3927 TP:2 64665593272	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334	0,00			0,00
OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPIT COD:2047 TP:1 28006010000153	0,00			0,00
OSMAR VICENTE DE LUCENA MARTINS COD:209 TP:2 22503564836		200,00	200,00	0,00
OSMARINA MENDES DA CUNHA COD:1448 TP:2 32740061811	0,00			0,00
OZELI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3571 TP:2 00686325338	0,00			0,00
P R LUNA DEAZEVEDO FILHO- ME. COD:1170 TP:1 16940733000146	0,00	9.115,20	9.115,20	0,00
PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PÂMELA DAYSE DE MELO LIMA COD:5224 TP:2 05303590305		3.238,64	3.238,64	0,00
PANIFICADORA SUCESSO LTDA COD:3546 TP:1 10997682000102	0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:4784 TP:1 03474477000288	0,00			0,00
PATRICIA BARBOSA DA SILVA COD:918 TP:2 60467497354	0,00			0,00
PATRICIA LUCENA VIEIRA COD:1419 TP:2 06784082389	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00
PAULINA MARIA DACONCEICAO COD:868 TP:2 66581770310	0,00			0,00
PAULO FERNANDO FREITAS MARTINS FILHO COD:4692 TP:2 06631159300	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO SOUSA COD:4781 TP:2 07066191374	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE GOMES DE MELO. COD:3029 TP:2 35167448808	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA COD:5120 TP:2 11652423389	0,00			0,00
PAULO MIQUE ALVES DO VALE COD:1001 TP:2 03488437396	0,00			0,00
PAULO PEREIRA DE SOUSA COD:2394 TP:2 84600675304	0,00			0,00
PAULO RICARDO SILVA LIMA COD:1010 TP:2 06966085375	0,00	200,00	200,00	0,00
PAULO SILVA MAGALHÃES MENDES COD:3540 TP:2 04249123332	0,00	300,00	300,00	0,00
PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:299 TP:1 07079502001502	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO AUGUSTO ASSIS DE CARVALHO COD:5164 TP:2 09081714392	0,00	810,50	810,50	0,00
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES NERI COD:5114 TP:2 05671827388	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SENA COD:2513 TP:2 09049473350	0,00			0,00
PEDRO LIMA DA SILVA COD:290 TP:2 86149113353	0,00			0,00
PEDRO NUNES LIMA COD:3567 TP:2 15090680310	0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:1498 TP:2 04671616319	0,00			0,00
PEDRO ROBSON FREIRE DA SILVA CANUTO COD:3541 TP:2 07056233350	0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1490 TP:2 60466048343	0,00	810,50	810,50	0,00
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO VENCAO NETO COD:535 TP:2 50397788304		1.621,00	1.621,00	0,00
PERCILIANA MARTINS DE CASTRO COD:3971 TP:2 88781321368	0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:1192 TP:1 01740627001890	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105	0,00	17.137,40	17.137,40	0,00
POLIANNA FONTENELE BRITO COD:5104 TP:2 07651639340	0,00			0,00
PORTELA MEDICOS & ASSOCIADOS LTDA COD:4114 TP:1 32654813000191	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2497 TP:1 22782906000148	0,00	7.500,00	15.000,00	(7.500,00)
POSTO DE COMBUSTIVEIS CANTALICE LTDA COD:3436 TP:1 39154666000130	0,00			0,00
POSTO SAO FELIX LTDA COD:3472 TP:1 11084443000124	0,00			0,00
POSTO TOTA LTDA COD:185 TP:1 10515824000158	9.672,37			9.672,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129	(2.762,10)			(2.762,10)
PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:2938 TP:1 07986333000180	0,00			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA COD:2426 TP:1 05340639000130	0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3485 TP:1 42247960000109	0,00			0,00
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:3574 TP:1 37090234000187	0,00			0,00
PRISCILA CORREIRA SANTOS COD:4017 TP:2 02112821385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PRISCILLA RAQUEL NEGREIROS DOS SANTOS COD:1003 TP:2 02730336389		2.300,00	2.300,00	0,00
PRODUTOS MIRADOR LTDA COD:4503 TP:1 45253144000198	0,00			0,00
R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA COD:3994 TP:1 39933212000167	0,00			0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:4005 TP:1 41508102000108	0,00			0,00
R C M NUNES MOREIRA EIRELI COD:3031 TP:1 22139615000136	0,00			0,00
R COELHO CONSTRUTORA LTDA COD:3984 TP:1 48693829000143	0,00			0,00
r m dantas ltda COD:5199 TP:1 43836692000115	0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI - RR EMPREEN COD:2531 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA COD:4049 TP:1 21869864000114	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:3415 TP:1 14487365000105	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3384 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
RAFAEL BRITO RODRIGUES DA SILVA COD:1578 TP:2 06553499365	0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO LIMA COD:2958 TP:1 35641063000101	0,00			0,00
RAFAEL MAURICIO GRAHMELL DE CARVALHO SOUSA COD:2042 TP:2 02725418348	0,00			0,00
RAFAEL ROCHA PEREIRA COD:4137 TP:2 03080570316	0,00			0,00
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:3443 TP:1 36176042000125	0,00			0,00
RAFAELA ROSA DA SILVA COD:3895 TP:2 04527936379	0,00			0,00
RAI ENIELSON SILVA SOUSA COD:3522 TP:2 08474138370	0,00			0,00
RAIANE PLIVEIRA DA SILVA COD:3533 TP:2 10721459366	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO COD:998 TP:2 04372402317	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS FILHA COD:970 TP:2 04482939358	0,00	810,50	810,50	0,00
RAIMUNDA NONATA VIEIRA DA SILVA COD:1428 TP:2 01331924316	0,00	817,45	817,45	0,00
RAIMUNDA RODRIGURES DE SOUSA COD:5222 TP:2 51483246353		200,00	200,00	0,00
RAIMUNDA SILVA LIMA COD:4045 TP:2 01613067305	0,00	200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA ASSIS COD:412 TP:2 16880889204	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES DA SILVA COD:1990 TP:2 03462449354	0,00	200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO JOSE FERREIRA GOMES COD:23 TP:2 11330360826	0,00	200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO JUNIOR CUNHA E SILVA COD:4068 TP:2 02710696355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO MACIEL SOUSA FEITOSA ME COD:1158 TP:1 18273914000191	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENDES COD:3932 TP:2 36476623800	0,00	895,00	895,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE MOURA COD:3975 TP:2 06324519392	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4113 TP:2 05817125366	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS COD:780 TP:2 31715493877	0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ASSIS COD:854 TP:2 81016263368	0,00			0,00
RAIMUNDO RIBEIRO LIMA COD:825 TP:2 84439564100	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA COD:3373 TP:2 03989325817	0,00			0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE ALENCAR COD:2517 TP:2 02486796355	0,00			0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE SOUSA COD:4044 TP:2 97523763391	0,00			0,00
Ramos e Soares Ltda COD:5186 TP:1 60194171000120	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAY VIEIRA DA SILVA COD:5190 TP:2 09744546301	0,00			0,00
RAYLSON LOURRAN DA SILVA COD:4762 TP:2 09003998302	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND&COM LTDA COD:370 TP:1 07969885000180	0,00			0,00
REFERENCIA MARKETING LTDA COD:3347 TP:1 34923639000160	0,00	8.835,20	8.835,20	0,00
REGILDA MARIA RODRIGUES COD:1123 TP:2 38725217801	0,00			0,00
REGINA LUCIA MENDES ANDRADE COD:171 TP:2 63662248387	0,00			0,00
REIS ELEONE MARQUES DE SOUSA COD:366 TP:2 07211152338	0,00			0,00
REJANE ALVES DE ALMEIDA COD:216 TP:2 94629269304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE OLIVEIRA DA ROCHA COD:4551 TP:2 94925518372	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
RENAN MARTINS SILVA COD:2975 TP:2 05269548330	0,00	750,00	750,00	0,00
RENATA RODRIGUES DA SILVA RAMOS COD:5173 TP:2 07397047378	0,00			0,00
RENILDO DE SOUSA ASSIS COD:672 TP:2 02489063308	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
RFC ENGENHARIA LTDA COD:5135 TP:1 57797271000137	0,00			0,00
RICARDO ALEXANDRE SOUSA GOMES COD:1524 TP:1 31095198000168	0,00			0,00
RICHARDS PEREIRA DE MACEDO COD:5204 TP:2 06784462378		780,00	780,00	0,00
RITA MARIA DE SOUSA COD:2927 TP:2 62563599334	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4672 TP:1 04425577000104	0,00	2.566,80	2.566,80	0,00
ROBERGUES SARAIVA NOBRE COD:3922 TP:2 21022437372	0,00			0,00
ROBERTO IRINEU COSTA COD:5227 TP:2 00329980319		2.270,00	2.270,00	0,00
ROBSON MESQUITA DE ARAUJO COD:1110 TP:2 01299815324	0,00			0,00
RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 94064725387	0,00	200,00	200,00	0,00
ROGERIO DA SILVA CLARO COD:1559 TP:2 05606647370	0,00			0,00
ROGERIO DE MENESES ARAUJO COD:3368 TP:2 41186192372	0,00			0,00
ROMARIO MAYKO IRENIO DA SILVA COD:2027 TP:2 04767417180	0,00			0,00
RONIEL DOS SANTOS SILVA COD:1451 TP:2 05815082384	0,00			0,00
ROPER SOLUCOES LTDA COD:3410 TP:1 28674564000129	0,00			0,00
ROSA AMELIA PEREIRA VENÇÃO COD:3380 TP:2 57996482268	0,00			0,00
ROSA DE SOUSA RODRIGUES COD:3359 TP:2 70978816315	0,00			0,00
ROSALINA GOMES DE SOUSA COD:1258 TP:2 03964805351	0,00			0,00
ROSANE MARIA GOMES COD:1422 TP:2 03958320392	0,00			0,00
ROSANGELA MARIA DE MESQUITA CUNHA COD:4159 TP:2 03766938355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILDA VIEIRA DA SILVA COD:4653 TP:2 03501534345	0,00	200,00	200,00	0,00
ROSINETE DA SILVA CLARO COD:1259 TP:2 07139137382	0,00			0,00
ROSIRENE VIEIRA DA SILVA COD:1143 TP:2 97598364320		200,00	200,00	0,00
ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:2043 TP:1 33692451000196	0,00			0,00
RUAN VICTOR MOURA MONTEIRO COD:1915 TP:2 09001949363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURA COD:3517 TP:1 32404059000131	0,00			0,00
RUTH RAIANY ALENCAR GOMES COD:906 TP:2 05403955364	0,00			0,00
RUTHE ELISLANDA MARQUES DE SOUSA COD:4533 TP:2 07211223375	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4601 TP:1 49755946000157	0,00			0,00
S A TURISMO LTDA COD:4573 TP:1 46126597000116	0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:2487 TP:1 18956583000194	0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:4563 TP:1 18956583000194	(479,40)	8.632,80	16.393,90	(8.240,50)
S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194	(479,40)	8.632,80	16.393,90	(8.240,50)
S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100	559,00			559,00
S M QUARESMA COD:931 TP:1 34985051000131	0,00			0,00
S S GRAFICA IND. E COM. LTDA COD:5171 TP:1 13136807000106	0,00			0,00
S.R.BRASIL & CIA Ltda. COD:372 TP:1 23630296000120	0,00			0,00
SABINO GOMES DE ASSIS COD:1445 TP:2 25424883800	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SABRINA CAROLINE DA CONCEIÇÃO MESQUITA COD:4739 TP:2 09508840307	0,00	817,45	817,45	0,00
SABRINA DANTAS DE MOURA SANTOS LTDA COD:5101 TP:1 20110587000107	0,00			0,00
SABRINA DE ARAÚJO FEITOSA COD:4761 TP:2 09635606389	0,00			0,00
SAMARA DE SOUSA ASSIS COD:292 TP:2 05505789358	0,00			0,00
SAMARA VIEIRA RAMOS COD:4583 TP:2 91714354334	0,00	65,00	65,00	0,00
SAMIRA MANUELLA MESQUITA COD:4136 TP:2 09508956364	0,00	810,50	810,50	0,00
SAMUEL DA COSTA CORREIA COD:5161 TP:2 06627832399	0,00			0,00
SAMUEL DA SILVA SOUSA COD:4165 TP:2 09422841356	0,00			0,00
SAMUEL JOSÉ DE MESQUITA COD:3936 TP:2 06346323377	0,00	200,00	200,00	0,00
SAMUEL VITOR DA SILVA GOMES COD:4667 TP:2 08767193374	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA MARIA CARDOSO FARIAS COD:4098 TP:2 96686480304	0,00			0,00
SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
SANTANA DE ASSIS ALENCAR COD:374 TP:2 84149280304	0,00			0,00
SANTANA MARIA DA SILVA COD:4654 TP:2 09422868394	0,00			0,00
SARAH MARIA DE CARVALHO DANTAS COD:5153 TP:2 07675804350	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
SEBASTIAO ARAUJO COSTA COD:622 TP:2 25536850334	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:3046 TP:1 00396895000125	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI COD:3065 TP:1 30052362000197	0,00			0,00
SILVESTRE GABRIEL PEREIRA DA SILVA COD:4597 TP:2 09416380300	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SIM ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA COD:3935 TP:1 34150749000137	0,00			0,00
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3916 TP:1 49286621000172	0,00			0,00
SITIO FLORESTA HOTEL & RESTAURANTE LTDA COD:2570 TP:1 25139994000152	0,00			0,00
SOARES E FRAZAOLTDA COD:177 TP:1 05496113000143	0,19			0,19
SOARES E RIBEIRO LTDA COD:3483 TP:1 11774307000166	0,00			0,00
STHEFANY DA FONSECA LEAL COD:4140 TP:2 05169084307	0,00			0,00
SUELY MATOS DA COSTA COD:5169 TP:2 07153515321	0,00			0,00
SUZANE MARIA CARDOSO COD:4750 TP:2 04235483366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAIS PEREIRA DE ASSIS COD:890 TP:2 05813303316	0,00			0,00
TALICIA LACERDA ALENCAR SOUZA COD:4630 TP:2 07400849417	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TALITA ARAUJO ALVES PEREIRA COD:4677 TP:2 01797613316	0,00			0,00
TÂMARA JARDENIA PEREIRA DA COSTA COD:4561 TP:2 03782338316	0,00			0,00
TAMIRES GOMES DE MELO COD:1072 TP:2 04993920350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342	0,00			0,00
TAYNARA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:3054 TP:2 06671633363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:2431 TP:1 11494673000161	(3.812,80)	32.693,93	32.693,93	(3.812,80)
TECBOL LTDA COD:3010 TP:1 27183604000177	0,00			0,00
TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848	0,00	1.822,80	1.822,80	0,00
TEOTONHO VIEIRA DA SILVA COD:3004 TP:2 27341720387	0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:4489 TP:1 13224978000189	0,00			0,00
THAIS LOPES DE OLIVEIRA COD:5121 TP:2 06625503312	0,00			0,00
THALISON KARTHER OLIVEIRA DE ARAUJO COD:4552 TP:2 06769989336	0,00			0,00
THALLYA DE ARAUJO SILVA COD:3476 TP:2 61572333383	0,00			0,00
THALLYS EMANUELL PEREIRA DE ARAUJO COD:930 TP:2 03253672301	0,00			0,00
THALLYTA JESSICA SOARES LIMA ALENCAR COD:4492 TP:2 05249215394	0,00			0,00
THIAGO MANUEL RODRIGUES OLIVEIRA COD:3937 TP:2 08300912380	0,00			0,00
THIAGO MONTEIRO COSTA COD:3890 TP:2 07651334310	0,00			0,00
TOMAZ ALVES DA SILVA COD:219 TP:2 24419982268	0,00	585,00	585,00	0,00
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:2537 TP:1 00712860000158	0,00			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:4752 TP:1 04681823000180	0,00	2.844,20	2.844,20	0,00
TUDO DE VAN COD:3538 TP:1 39143622000104	0,00			0,00
UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353	0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:2492 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:1912 TP:1 08412479000185	0,00			0,00
UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:4125 TP:1 07241136000566	0,00			0,00
VALDEMIR VIEIRA DE ALENCAR COD:4554 TP:2 02966844302	0,00	65,00	65,00	0,00
VALDENE VENCAO RODRIGUES. COD:1173 TP:2 01524276359	0,00			0,00
VALDENE DE SOUSA ALVES COD:1431 TP:2 01368240216	0,00			0,00
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:4550 TP:2 25066006800	0,00			0,00
VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372	0,00			0,00
VALDIRENE DA SILVA ALVES COD:1290 TP:2 01918857385	0,00			0,00
VALERIA COSTA DE SOUSA COD:4026 TP:2 06770973367	0,00	3.238,64	3.238,64	0,00
VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304	0,00	412,23	412,23	0,00
VALMIR PEREIRA SANTOS DA SILVA COD:4756 TP:2 34291083300	0,00			0,00
VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385	0,00			0,00
VANESSA EVANGELISTA GOMES COD:46 TP:2 02553231318	0,00			0,00
VANESSA VITORIA LIMA VIEIRA COD:4568 TP:2 09642525380	0,00			0,00
VANUSA DA SILVA SOUZA COD:1442 TP:2 05982996378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VERA LUCIA DE ANDRADE COD:1087 TP:2 97406449372	0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:1439 TP:1 03998690000108	0,00			0,00
VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTD COD:2915 TP:1 36140831000106	0,00	4.215,30	4.215,30	0,00
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA COD:3880 TP:1 13292261000174	0,00			0,00
VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4168 TP:1 24033613000193	0,00	16.289,35	16.289,35	0,00
VICTOR MANUEL DE ALENCAR MOURA COD:3508 TP:2 06668036333	0,00			0,00
VILMAR RODRIGUES DE ARAUJO COD:925 TP:2 06834192344	0,00			0,00
VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:388 TP:2 66653223353	0,00	2.438,18	2.438,18	0,00
VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4695 TP:1 28829259000169	0,00			0,00
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:3424 TP:1 04851543000173	0,00			0,00
VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA COD:2433 TP:1 19142596000192	0,00			0,00
VITORIO DE OLIVEIRA FILHO COD:10 TP:2 06804276191	0,00	2.576,20	2.576,20	0,00
Vr Gestao Educacional e Cobranca Ltda COD:5195 TP:1 62453282000130	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
W S COMERCIO E SERVIÇO LDA COD:283 TP:1 10275374000173	(2.460,00)	4.430,00	4.430,00	(2.460,00)
W.H. DOS ANJOS MENEZES - ME COD:908 TP:1 07277107000120	0,00	2.809,90	3.759,90	(950,00)
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4127 TP:1 37014105000100	0,00			0,00
WALLYSON SOARES DOS ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4487 TP:1	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		20291747000153					
		WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317		0,00	632,00	632,00	0,00
		WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00	21.431,22	21.431,22	0,00
		WENDERSON GABRIEL ROCHA DA SILVA COD:5181 TP:2 09259628300		0,00			0,00
		WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA COD:3063 TP:1 39673581000168		0,00			0,00
		WILIAM REIS CARVALHO DA SILVA COD:4117 TP:2 08622103307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:3405 TP:2 01767709331		0,00			0,00
		WLE TAIANE GOMES DE SOUSA COD:2005 TP:2 60467471398		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
		YANTO PEREIRA DA SILVA COD:4556 TP:2 13856995315		0,00			0,00
		YARA SÂNIA DE SOUSA COD:4537 TP:2 03951975385		0,00			0,00
		Z DE ANDRADE PASSOS GALVAO COD:2504 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
		ZEONETO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR COD:5225 TP:2 05999610311			3.200,00	3.200,00	0,00
		ZEQUINHA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:3555 TP:1 12481247000156		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(263.546,57) C	1.231.616,76	1.211.946,38	(243.876,19) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(36.252,78) C	90.338,74	90.338,74	(36.252,78) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.710,31) C	552.482,40	555.557,40	(12.785,31) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(479,40) C	48.377,46	49.194,43	(1.296,37) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.033,14	35.033,14	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.231,56) C	900,00	900,00	(10.231,56) C
		A O S SOFTAWE LTDA ME COD:861 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL COD:2973 TP:1 20520126000102		0,00			0,00
		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130		0,00			0,00
		ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320		0,00			0,00
		ADRIANO ZACARIAS DA SILVA COD:915 TP:2 28086146839		0,00			0,00
		ALAIDE DE SOUSA OTAVIANO COD:523 TP:2 71704175372		0,00			0,00
		ALEX GOUVEIA DIAS DE SOUSA COD:320 TP:2 03467706452		0,00			0,00
		ALICIA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:3420 TP:2 07141266321		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307		0,00			0,00
		ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA COD:2952 TP:2 06036396317		0,00			0,00
		ANA MARIA ALVES DE MOURA COD:2864 TP:2 36491134814		0,00			0,00
		ANA PAULA DA COSTA SILVA COD:1548 TP:2 06895222316		0,00			0,00
		ANDERSON JOSE GUERRA DE ANDRADE COD:2879 TP:2 05819622308		0,00			0,00
		ANDRE LUIZ SANTOS MAGALHAES COD:2971 TP:1 35999464000138		0,00			0,00
		ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:379 TP:2 91622638115		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4021 TP:2 05559818356		0,00			0,00
		ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824		0,00			0,00
		ANTONIA SOARES DA SILVA COD:4608 TP:2 05228037330		0,00			0,00
		ANTONIEL MINERVINO DE ASSIS COD:179 TP:2 05817135329		0,00			0,00
		ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE MOURA COD:3041 TP:2 60466113340		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2440 TP:2 47366770310		0,00			0,00
		ANTONIO DA CONCEICAO SILVA COD:3013 TP:2 06385809358		0,00			0,00
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:3025 TP:1 29601546000180		0,00			0,00
		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:913 TP:2 87617684304		0,00			0,00
		ANTONIO ELIOMAR SILVA PEREIRA COD:2495 TP:2 04031726325		0,00			0,00
		ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS COD:3035 TP:2 00395395399		0,00			0,00
		ANTONIO GOMES DE CARVALHO COD:2554 TP:2 27091888804		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300		0,00			0,00
		ANTONIO LINHARES DE SOUSA FILHO COD:2957 TP:2 47098350397		0,00			0,00
		ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300		0,00			0,00
		ANTONIO NETO DE SOUSA COD:1176 TP:2 25108814852		0,00			0,00
		ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1968 TP:2 27476262883		0,00			0,00
		ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO COD:519 TP:2 05815090301		0,00			0,00
		ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350		(937,00)			(937,00)
		AQUINO DA SILVA COD:2941 TP:2 71657711315		0,00			0,00
		ARNALDO MORAIS MENEZES COD:2049 TP:2 37295896368		0,00			0,00
		B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:2991 TP:1 30789675000122		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		0,00			0,00
		BEATRIZ ALVES IBIAPINA COD:2916 TP:2 05318789374		0,00			0,00
		BENICIO ZACARIAS DA SILVA COD:396 TP:2 86085131372		0,00			0,00
		BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337		0,00			0,00
		BIBIANO ZACARIAS DA SILVA COD:974 TP:2 67618839204		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		CALEBRE ARIEL ALENCAR DA SILVA COD:2951 TP:2 09383897341		0,00			0,00
		CANADA VEICULOS COD:2877 TP:1 01896483000117		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CANADA VEICULOS LTDA COD:334 TP:1 01896483001601		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ALVES VIEIRA COD:2984 TP:2 01415137307		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA COD:1188 TP:2 05817141302		0,00			0,00
CERRADO ENGENHARIA INCORPORADA EIRELI COD:2485 TP:1 02725914000145		0,00			0,00
CEZAR LOPES DA SILVA SOUSA COD:3012 TP:2 00372933386		0,00			0,00
CHARLES FRANCISCO DOS SANTOS COD:1946 TP:2 02093155397		0,00			0,00
CLEBSON DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:2909 TP:2 03673643363		0,00			0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3079 TP:1 00399857002927		0,00			0,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:569 TP:1 10546266000198		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1964 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA PLENUS LTDA COD:2582 TP:1 19562853000145		0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA GAMA COD:3044 TP:2 01166924300		0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA SILVA COD:3037 TP:2 95057498304		0,00			0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2377 TP:1 21852012000114		0,00			0,00
DAIANA MARIA ALVES COD:1183 TP:2 03962635343		0,00			0,00
DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:832 TP:2 00896415317		0,00			0,00
DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334		0,00			0,00
DAVI PEREIRA DE SOUSA COD:3061 TP:2 70316929387		0,00			0,00
DENILSON DE LIMA RODRIGUES COD:3043 TP:2 07557125363		0,00			0,00
DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313		0,00			0,00
DHEMMYSON SILVA VIEIRA COD:3077 TP:2 03876998301		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:252 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DIONE MELO SOARES FRANCA COD:1551 TP:2 03964803308		0,00			0,00
EDICARLOS OLIVEIRA DE MOURA COD:2956 TP:2 68179685349		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. COD:2918 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
EDMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2555 TP:2 26533529315		0,00			0,00
EDUARDO AUGUSTO FORCIONE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1541 TP:2 14779091845		0,00			0,00
EDVAN DA CRUZ MOURA FILHO COD:2908 TP:2 06859867302		0,00			0,00
EGIDIO DA CRUZ ROCHA FILHO COD:20 TP:2 04296903390		0,00			0,00
ELIANE DE ARAUJO SILVA COD:3062 TP:2 02565591390		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DE MACEDO COD:1423 TP:2 07074632384		0,00			0,00
ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300		0,00			0,00
ENAGIANE BARBOSA LIMA RODRIGUES COD:1427 TP:2 03964807303		0,00			0,00
ENEAS PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:1511 TP:2 60467443343		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA COD:157 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERISMAR DOS SANTOS COD:2905 TP:2 28022703893		0,00			0,00
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI COD:1496 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
EUGENIA DE MELO SOUSA COD:3039 TP:2 06782484358		0,00			0,00
EVA DE SOUSA SALES E LIMA COD:1586 TP:2 97790052349		0,00			0,00
F & W CONSTRUÇÕES LTDA ME - CONSTRUTORA AGUIAR COD:1493 TP:1 10402888000142		0,00			0,00
F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS COD:1114 TP:1 11824824000100		0,00			0,00
FABIANA MARIA DE MESQUITA COD:1116 TP:2 60467440328		0,00			0,00
FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260		0,00			0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302		0,00			0,00
FABIOLA SANTOS MARQUES COD:1195 TP:2 02813222364		0,00			0,00
FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822		0,00			0,00
FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:1994 TP:2 03834698300		0,00			0,00
FERNANDO MESQUITA DA SILVA COD:2891 TP:2 00610679384		0,00			0,00
FORMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:2408 TP:1 09581615000123		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES DE AMORIM COD:4051 TP:2 00848437306		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:3023 TP:2 11546704302		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2580 TP:2 79103499391		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE ASSIS COD:683 TP:2 00743280342		0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO JORGE DA COSTA COD:2553 TP:2 00517220385		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:1006 TP:2 20844751200		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CLARO COD:2398 TP:2 08412745337		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COD:2982 TP:2 84178612387		0,00			0,00
FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339		0,00			0,00
FRANCISCO EDELVAN VIEIRA DA COSTA COD:2890 TP:2 06242410338		0,00			0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874		0,00			0,00
FRANCISCO FRANCALINO DE SOUSA COD:1214 TP:2 86744232304		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO HILTON DA SILVA MOURA COD:2556 TP:2 93170262300		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE MACEDO GOMES COD:2869 TP:2 28153313819		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 35150220159		0,00			0,00
FRANCISCO MENDES FRAZAO COD:1227 TP:2 48153303368		0,00			0,00
FRANCISCO QUIRINO DA SILVA COD:620 TP:2 22795324334		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA COD:22 TP:2 83473106372		0,00			0,00
FRANCIVAN COSTA DA SILVA COD:2919 TP:2 01627727345		0,00			0,00
FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:2880 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2576 TP:1 17465178000100		0,00			0,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:2970 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA COD:1426 TP:2 05230421320		0,00			0,00
GEOVANIA SOARES MONTEIRO COD:1602 TP:2 00278752373		0,00			0,00
GERALDO LOPES DA SILVA COD:2479 TP:2 25499570833		0,00	200,00	200,00	0,00
GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00			0,00
GOMES OLIVEIRA LTDA - ME COD:347 TP:1 07648356000185		0,00			0,00
GREGORIO RODRIGUES DE SOUSA COD:1217 TP:2 86288032387		0,00			0,00
HELIO RENNAM DE SOUSA FILHO COD:2934 TP:2 04049719380		0,00			0,00
HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337		0,00			0,00
IANDERSON RODRIGUES PINHEIRO COD:2438 TP:2 04350996397		0,00			0,00
INACIO BARBOSA DA SILVA COD:3015 TP:2 00473172305		0,00			0,00
INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177		0,00			0,00
ISABOO TANIA BARRADAS SOARES COD:2439 TP:2 03612818384		0,00			0,00
ISAC MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2026 TP:2 05817142376		0,00			0,00
IVAN DOS SANTOS CARDOSO COD:2954 TP:2 02081829347		0,00			0,00
IZIDIO ALVES DA SILVA NETO COD:3045 TP:2 04581043379		0,00			0,00
J A DA COSTA ENGENHARIA -ME COD:1459 TP:1 20940112000130		0,00			0,00
JESSE LANNE DANTAS DE S E SILVA COD:2981 TP:2 10516778315		0,00			0,00
JESUSLENE ALVES DA SILVA COD:5162 TP:2 66503051387		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ ARAUJO COD:2921 TP:2 00071980199		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ SILVA DE MORAIS COD:1414 TP:2 42870658320		0,00			0,00
JOAO HENRIQUE DANTAS E SILVA COD:2007 TP:2 05154302346		0,00			0,00
JOÃO HENRIQUE SALES SOUSA COD:2396 TP:2 40744197856		0,00			0,00
JOAO VIEIRA MINERVINO DE ASSIS COD:220 TP:2 14543422856		0,00			0,00
JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170		0,00			0,00
JOSE CARDOSO FILHO COD:618 TP:2 80594280710		0,00			0,00
JOSE CLARO DA SILVA COD:326 TP:2 86116304320		0,00			0,00
JOSE DOS REIS DA SILVA COD:1604 TP:2 28652440832		0,00			0,00
JOSE DOS SANTOS NORBETOS DA SILVA COD:2917 TP:2 35261892856		0,00			0,00
JOSE EVANGELISTA GUIMARAES COD:242 TP:2 00767786300		0,00			0,00
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA COD:2935 TP:2 09674674381		0,00			0,00
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:2575 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSE JAILSON MOURA VEIRA COD:6 TP:2 96189720382		0,00			0,00
JOSE JANIELSON DA SILVA SOUSA COD:1953 TP:2 05254076348		0,00			0,00
JOSE MARQUES NETO COD:2465 TP:2 79974309387		0,00			0,00
JOSE OSVALDO DA SILCA CUNHA COD:2876 TP:2 05815084328		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO COD:2913 TP:2 09493744310		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR LIMA COD:1509 TP:2 14962697803		0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA COD:239 TP:2 95012176391		0,00			0,00
JOSE VIEIRA DE ASSIS COD:215 TP:2 00950973335		0,00			0,00
JOSIVAN RODRIGUES LIMA COD:3014 TP:2 05813305360		0,00			0,00
JULIO CESAR DA SILVA COD:3038 TP:2 60342496352		0,00			0,00
JURACY PEREIRA DA SILVA COD:1229 TP:2 89962249368		0,00			0,00
JURANDIR ALVES DE MOURA COD:2940 TP:2 26678714806		0,00			0,00
JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS COD:2040 TP:2 03488441318		0,00			0,00
JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374		0,00			0,00
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:3008 TP:1 28830747000196		0,00			0,00
L N EVELIN RODRIGUES EIRELI COD:2483 TP:1 41463710000135		0,00			0,00
LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148		0,00			0,00
LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183		0,00			0,00
LAURO WESLLY TEXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137		0,00			0,00
LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322		(800,00)			(800,00)
LEONIDAS CARMO DOS REIS COD:550 TP:2 50397630344		0,00			0,00
LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIENE DA SILVA SOUSA COD:628 TP:2 06982415171		0,00			0,00
LUCILENE DA SILVA ALVES COD:19 TP:2 93050178353		0,00			0,00
LUCIMAR SOARES NUNES DA SILVA COD:665 TP:2 93771274320		0,00			0,00
LUCINEIDE OTAVIANA DA COSTA COD:3011 TP:2 00059696389		0,00			0,00
LUIS CARDOSO DA SILVA COD:225 TP:2 26533413368		0,00			0,00
LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321		0,00			0,00
LUIS DE SOUSA LIMA COD:3009 TP:2 51710480378		0,00			0,00
LUIS FERREIRA DA SILVA COD:2931 TP:2 83796762387		0,00			0,00
LUIS VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2937 TP:2 06179608369		0,00			0,00
LUIZ OTAVIANO DE MACEDO COD:1576 TP:2 00278757332		0,00			0,00
LUZINETE MARTINS DA SILVA COD:2987 TP:2 07320510375		0,00			0,00
M M RAMEIRO CONSTRUCAO E MINERACAO EIRELI COD:2974 TP:1 33159156000179		0,00			0,00
MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:923 TP:2 29926670300		0,00			0,00
MANOEL FRANCA DA SILVA COD:819 TP:2 24992720234		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:3040 TP:2 60020933380		0,00			0,00
MANUEL CRUZ DE MOURA COD:2549 TP:2 20054733839		0,00			0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386		0,00			0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:331 TP:1 08681051000138		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308		0,00			0,00
MARCOS JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO COD:2878 TP:2 05439308580		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CARVALHO DANTAS E SILVA COD:4733 TP:2 05505788386		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SILVA COD:531 TP:2 93193777315		0,00			0,00
MARIA DA PAZ NOURA FE COD:2983 TP:2 55437567391		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS E SILVA COD:663 TP:2 00892843306		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LIMA COD:659 TP:2 76959910315		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DE MOURA COD:2887 TP:2 93027621300		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DO NASCIMENTO COD:5140 TP:2 05134398380		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COD:2017 TP:2 70468966315		0,00			0,00
MARIA ELIZETE RODRIGUES DA SILVA COD:4499 TP:2 00106655361		0,00			0,00
MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:686 TP:2 77032039391		0,00			0,00
MARIA ROSA DOS SANTOS COD:1935 TP:2 78049016315		0,00			0,00
MARIA ROSA PEREIRA DE MACEDO COD:221 TP:2 03962643362		0,00			0,00
MARIA ROSANA RIBEIRO DE ALENCAR COD:2959 TP:2 99142058368		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIANE DE ARAUJO MELO COD:4571 TP:2 05853449222			100,00	100,00	0,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2034 TP:1 19103388000184		0,00			0,00
MATHEUS CAMPELO DE MESQUITA COD:3042 TP:2 05881348303		0,00			0,00
MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172		0,00			0,00
MAURICIO LIMA XAVIER COD:3552 TP:2 81866232304		0,00			0,00
MAURICIO PAULO DA SILVA COD:3002 TP:2 04585152300		0,00			0,00
MIGUEL ALVES LIMA SERVIÇOS GRAFICOS EPP COD:234 TP:1 19704194000134		(14.662,50)			(14.662,50)
MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2868 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:2922 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2414 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334		0,00			0,00
PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370		0,00			0,00
PATRICIA BARBOSA DA SILVA COD:918 TP:2 60467497354		0,00			0,00
PAULO RICARDO SILVA LIMA COD:1010 TP:2 06966085375		(937,00)			(937,00)
PEDRO HENRIQUE DA PAZ DA SILVA COD:3036 TP:2 09404033316		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:1498 TP:2 04671616319		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1490 TP:2 60466048343		0,00			0,00
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2497 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		15.035,28			15.035,28
PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:2938 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
R B PORTELA REGO E CIA LTDA COD:5 TP:1 09208587000101		(7.009,28)			(7.009,28)
R C M NUNES MOREIRA EIRELI COD:3031 TP:1 22139615000136		0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO LIMA COD:2958 TP:1 35641063000101		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAFAEL MAURICIO GRAHMELL DE CARVALHO SOUSA COD:2042 TP:2 02725418348		0,00			0,00	
		RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA COD:839 TP:2 03524274340		0,00			0,00	
		RAIMUNDO JOSE FERREIRA GOMES COD:23 TP:2 11330360826		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300		0,00			0,00	
		RAIMUNDO PEREIRA DE ASSIS COD:854 TP:2 81016263368		0,00			0,00	
		RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA COD:959 TP:2 05456208300		0,00			0,00	
		REJANE ALVES DE ALMEIDA COD:216 TP:2 94629269304		0,00			0,00	
		RENAN MARTINS SILVA COD:2975 TP:2 05269548330		0,00			0,00	
		RODOLFO ANDRE INACIO LOPES COD:2481 TP:2 05403555340		0,00			0,00	
		ROMARIO MAYKO IRENIO DA SILVA COD:2027 TP:2 04767417180		0,00			0,00	
		ROSANA PEREIRA OLIVEIRA COD:2929 TP:2 00278749313		0,00			0,00	
		ROSINETE DA SILVA CLARO COD:1259 TP:2 07139137382		0,00			0,00	
		ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:2043 TP:1 33692451000196		0,00			0,00	
		S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:2487 TP:1 18956583000194		0,00			0,00	
		S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194		0,00			0,00	
		S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100		0,00			0,00	
		SABINO GOMES DE ASSIS COD:1445 TP:2 25424883800		0,00			0,00	
		SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386		0,00			0,00	
		SANTANA MARIA DA SILVA COD:1450 TP:2 00630709360		0,00			0,00	
		SEBASTIAO OLIVEIRA BEZERRA COD:2376 TP:2 37306570382		0,00			0,00	
		SEC DAS CIDADES DO PI COD:2402 TP:1 08767094000130		0,00			0,00	
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:3046 TP:1 00396895000125		0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI COD:3065 TP:1 30052362000197		0,00			0,00	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:4 TP:1 33000118001060		0,00			0,00	
		TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848		0,00			0,00	
		THARLYS MACEDO DE MOURA COD:2953 TP:2 04520635314		0,00			0,00	
		TOMAZ ALVES DA SILVA COD:219 TP:2 24419982268		(842,11)			(842,11)	
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:2537 TP:1 00712860000158		0,00			0,00	
		UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353		(78,95)			(78,95)	
		VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372		0,00			0,00	
		VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304		0,00			0,00	
		VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385		0,00			0,00	
		VILMAR RODRIGUES DE ARAUJO COD:925 TP:2 06834192344		0,00			0,00	
		VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:388 TP:2 66653223353		0,00			0,00	
		VITORIO DE OLIVEIRA FILHO COD:10 TP:2 06804276191		0,00			0,00	
		W.H. DOS ANJOS MENEZES - ME COD:908 TP:1 07277107000120		0,00			0,00	
		WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317		0,00			0,00	
		WASHINGTON LUIZ ALVES CARDOSO COD:3064 TP:2 02509194356		0,00			0,00	
		WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.231,56) C	0,00	0,00	(10.231,56)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00	C
		ANA CAROLINA DA SILVA COD:3547 TP:2 11617709336		0,00	600,00	600,00	0,00	
		ANA CAROLINE RODRIGUES DA GAMA COD:4771 TP:2 09261136311		0,00	600,00	600,00	0,00	
		ERIK FERNANDES DE SOUSA COD:4770 TP:2 45211575806		0,00	600,00	600,00	0,00	
		JOSÉ GUILHERME GOMES DE MELO COD:4767 TP:2 07191071303		0,00	600,00	600,00	0,00	
		LUIS PHYLLIPE CARVALHO DA SILVA COD:4764 TP:2 09474853339		0,00	600,00	600,00	0,00	
		LUZIEL PINHEIRO DE LIMA COD:4766 TP:2 06613669369		0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIA CAMILA DE CASTRO LULA COD:4772 TP:2 08844865327		0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIA RITA ALVES DE ALMEIDA SOUSA COD:2980 TP:2 09652688371		0,00	600,00	600,00	0,00	
		MIKAEL SOARES DE ANDRADE COD:3510 TP:2 09380750390		0,00	600,00	600,00	0,00	
		RAYANE RAVENA RODRIGUES VENÇÃO COD:4763 TP:2 08965591309		0,00	600,00	600,00	0,00	
		RAYLSON LOURRAN DA SILVA COD:4762 TP:2 09003998302		0,00	600,00	600,00	0,00	
		SABRINA DE ARAÚJO FEITOSA COD:4761 TP:2 09635606389		0,00	600,00	600,00	0,00	
		WESLEY FERNANDES DA COSTA E SILVA COD:4760 TP:2 09425386331		0,00	600,00	600,00	0,00	
		YASMIM LIMA SILVA COD:4759 TP:2 40885736842		0,00	600,00	600,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.452,38	16.452,38	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.452,38	16.452,38	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.452,38	16.452,38	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.452,38	16.452,38	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.452,38	16.452,38	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	0,00	16.452,38	16.452,38	0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.452,38	16.452,38	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.452,38	16.452,38	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.274.051,40)	413.217,53	393.331,06	(1.254.164,93)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(147.681,65)	119.259,37	94.865,61	(123.287,89)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(632.684,36)	205.881,68	182.081,92	(608.884,60)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(422.133,74)	60.338,68	79.398,08	(441.193,14)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(38.457,55)	12.379,99	9.255,40	(35.332,96)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(33.094,10)	15.357,81	27.730,05	(45.466,34)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.274.051,40)	378.097,51	357.811,04	(1.253.764,93)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(147.681,65)	101.939,35	77.345,59	(123.087,89)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(632.684,36)	205.881,68	182.081,92	(608.884,60)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(422.133,74)	58.338,68	77.398,08	(441.193,14)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(38.457,55)	10.279,99	6.955,40	(35.132,96)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(33.094,10)	1.657,81	14.030,05	(45.466,34)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.501,84)	125.523,13	135.980,91	(197.959,62)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.827,10)	34.202,24	34.617,23	(43.242,09)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.743,85)	78.099,90	78.792,95	(110.436,90)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.464,23)	12.244,68	13.341,91	(29.561,46)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.776,42)	976,31	976,31	(2.776,42)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.690,24)	0,00	8.252,51	(11.942,75)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(187.501,84)	125.523,13	135.980,91	(197.959,62)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(42.827,10)	34.202,24	34.617,23	(43.242,09)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(109.743,85)	78.099,90	78.792,95	(110.436,90)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(28.464,23)	12.244,68	13.341,91	(29.561,46)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(2.776,42)	976,31	976,31	(2.776,42)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(3.690,24)	0,00	8.252,51	(11.942,75)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.718,74) C	1.000,91	1.000,91	(9.718,74)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.228,51) C	955,31	955,31	(4.228,51)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.237,83) C	0,00	0,00	(3.237,83)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.942,20) C	45,60	45,60	(1.942,20)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(310,20) C	0,00	0,00	(310,20)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.163,76) C	5.193,59	5.193,59	(11.163,76)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.163,76) C	5.193,59	5.193,59	(11.163,76)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.589,77) C	802,72	802,72	(2.589,77)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.304,91) C	219,16	219,16	(1.304,91)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.209,86) C	583,56	583,56	(1.209,86)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(153.472,21) C	111.358,18	121.815,96	(163.929,99)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(26.129,92) C	27.834,18	28.249,17	(26.544,91)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(95.948,66) C	70.932,17	71.625,22	(96.641,71)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.312,17) C	11.615,52	12.712,75	(26.409,40)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.391,22) C	976,31	976,31	(2.391,22)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.690,24) C	0,00	8.252,51	(11.942,75)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.557,36) C	7.167,73	7.167,73	(10.557,36)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.557,36) C	7.167,73	7.167,73	(10.557,36)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.086.549,56)	252.574,38	221.830,13	(1.055.805,31)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(104.854,55)	67.737,11	42.728,36	(79.845,80)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(522.940,51)	127.781,78	103.288,97	(498.447,70)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(393.669,51)	46.094,00	64.056,17	(411.631,68)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.681,13)	9.303,68	5.979,09	(32.356,54)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(29.403,86)	1.657,81	5.777,54	(33.523,59)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.086.549,56)	252.574,38	221.830,13	(1.055.805,31)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(104.854,55)	67.737,11	42.728,36	(79.845,80)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(522.940,51)	127.781,78	103.288,97	(498.447,70)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(393.669,51)	46.094,00	64.056,17	(411.631,68)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.681,13)	9.303,68	5.979,09	(32.356,54)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(29.403,86)	1.657,81	5.777,54	(33.523,59)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(355.886,88) C	171.302,18	137.691,60	(322.276,30) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.011,64) C	67.737,11	42.728,36	(63.002,89) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(136.525,75) C	47.635,85	48.403,27	(137.293,17) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(108.316,14) C	44.967,73	36.257,04	(99.605,45) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.528,53) C	9.303,68	5.024,71	(8.249,56) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.504,82) C	1.657,81	5.278,22	(14.125,23) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(602.090,44) C	70.401,04	66.310,97	(598.000,37) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.623,87) C	0,00	0,00	(15.623,87) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(366.509,70) C	70.401,04	48.659,07	(344.767,73) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(201.473,80) C	0,00	17.146,13	(218.619,93) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.089,16) C	0,00	6,45	(1.095,61) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.393,91) C	0,00	499,32	(17.893,23) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(10.564,29) C	5.145,93	5.145,93	(10.564,29) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(10.401,91) C	5.145,93	5.145,93	(10.401,91) C
218820106	(20)05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(162,38) C	0,00	0,00	(162,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(109.224,48) C	4.598,96	10.474,66	(115.100,18) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(927,38) C	0,00	0,00	(927,38) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(4.748,71) C	4.598,96	0,00	(149,75) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(83.417,50) C	0,00	9.526,73	(92.944,23) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(20.130,89) C	0,00	947,93	(21.078,82) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(8.321,40) C	0,00	1.080,70	(9.402,10) C
218820109	(20)01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(291,66) C	0,00	0,00	(291,66) C
218820109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(4.754,44) C	0,00	1.080,70	(5.835,14) C
218820109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.932,55) C	0,00	0,00	(1.932,55) C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.342,75) C	0,00	0,00	(1.342,75) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(462,07) C	1.126,27	1.126,27	(462,07) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(462,07) C	1.126,27	1.126,27	(462,07) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.120,02	35.520,02	(400,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.320,02	17.520,02	(200,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.300,00	(200,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.120,02	35.520,02	(400,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.320,02	17.520,02	(200,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.300,00	(200,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,02	0,02	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,02	0,02	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5111 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00	0,02	0,02	0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:2922 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	35.120,00	35.520,00	(400,00) C
		ADMILSON DA SILVA COSTA COD:2381 TP:2 04677047324			200,00	200,00	0,00
		AGOSTINHO PAULO DE ASSIS COD:43 TP:2 33844526315		0,00	200,00	200,00	0,00
		ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:4469 TP:2 04195977355		0,00			0,00
		ANA LUCIA SOARES LOPES COD:48 TP:2 01395927332		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANA MARIA ALVES DE MOURA COD:2864 TP:2 36491134814		0,00			0,00
		ANA PAULA DE MOURA FE COD:376 TP:2 95119299334			200,00	200,00	0,00
		ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO COD:859 TP:2 03410901310		0,00			0,00
		ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4001 TP:2 02449205322		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO CAETANO DE SENA COD:4057 TP:2 95479040359			400,00	400,00	0,00
		ANTONIO MINERVINO DE ASSIS COD:323 TP:2 55437591349		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANTONIO NELSON DA SILVA MARQUES COD:1601 TP:2 76811867353			100,00	100,00	0,00
		ANTONIO REIS CARDOSO COD:254 TP:2 49852922300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 07194892375		0,00			0,00
		CELSON AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346		0,00	200,00	200,00	0,00
		CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA COD:1175 TP:2 84164816368			400,00	400,00	0,00
		CLECIA PEREIRA DE SOUSA COD:2468 TP:2 05260506324		0,00			0,00
		COSME RODRIGUES DA SILVA COD:33 TP:2 89126939304		0,00			0,00
		DAMIAO RODRIGUES DA SILVA COD:49 TP:2 87701987304		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIEGO MACEDO ALVES COD:47 TP:2 04207857362	0,00			0,00
EDILBERTO MENDES GUIMARAES COD:762 TP:2 30638747368	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
EDILENE PEREIRA RODRIGUES COD:4512 TP:2 03980825370	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EDINALDO LIMA DE SOUSA COD:189 TP:2 90873084349		200,00	200,00	0,00
ELIANE ARAUJO SALES COD:903 TP:2 97790117300	0,00			0,00
ELIOLANDA DE AQUINO VIEIRA COD:1144 TP:2 84170646304	0,00			0,00
ERICIO ARAUJO DE AQUINO COD:2437 TP:2 45077444315	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FABIO ALVES PEREIRA DA SILVA COD:213 TP:2 00541165542	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302	0,00			0,00
FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357	0,00	500,00	500,00	0,00
FELIPE BRUNO MARINHO LINS SOBREIRA COD:5146 TP:2 00930567374	0,00			0,00
FELIPE DA SILVA MOURA COD:4110 TP:2 04499623340		400,00	400,00	0,00
FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822	0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:1005 TP:2 15192270359	0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR COD:15 TP:2 73752274387	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA COD:850 TP:2 01335846824	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COD:8 TP:2 00073222321	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874	0,00	400,00	600,00	(200,00)
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353	0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO LIMA SILVA COD:580 TP:2 31060086875	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISNARA SOARES GOMES COD:2521 TP:2 05285118310	0,00			0,00
GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333	0,00			0,00
HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337	0,00	600,00	600,00	0,00
HONOFRE DE SOUSA ASSIS COD:1585 TP:2 02638434329	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
IVANIA FRANCISCA LEITE COD:1977 TP:2 05420966336	0,00			0,00
JACIRA MENDES DA SILVA COD:2961 TP:2 91885213387	0,00			0,00
JANAINA RAMOS DA SILVA COD:5253 TP:2 06998861397		400,00	400,00	0,00
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334	0,00			0,00
JOÃO PAULO DE ASSIS NETO COD:2 TP:2 09687599391	0,00	300,00	300,00	0,00
JONATHA ALVES ALENCAR COD:2428 TP:2 07895477323	0,00	200,00	400,00	(200,00)
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:176 TP:2 75945673315	0,00			0,00
LAURA DE LIMA DIONIZIO COD:1172 TP:2 96792167304	0,00			0,00
LAURITA SOARES NUNES COD:864 TP:2 44435452391	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
LETICIA PINHEIRO DE AQUINO COD:1546 TP:2 05192568323	0,00			0,00
LUCIANO ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333	0,00	200,00	200,00	0,00
LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827	0,00	120,00	120,00	0,00
LUSILENE SALES FERREIRA COD:44 TP:2 03964824305	0,00	600,00	600,00	0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5132 TP:2 61572222395	0,00	400,00	400,00	0,00
MARCELLO DE ANRADE FERREIRA COD:763 TP:2 02286944342	0,00	600,00	600,00	0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386	0,00	800,00	800,00	0,00
MARCIANO LOPES DE MOURA COD:764 TP:2 00606380361	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO ALEXANDRE VENCAO COD:2454 TP:2 10495089710	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE ANDRADE COD:1979 TP:2 02048145370	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ANTUNES COD:5197 TP:2 95596895334	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:945 TP:2 84489715315	0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA DO AMPARO LOPES COD:572 TP:2 85301965387	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DO DESTERRO GOMES DE MELO COD:305 TP:2 76894428387	0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DOS SANTOS BARBOSA LIMA COD:361 TP:2 82228949353	0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA ELIZA RODRIGUES COD:371 TP:2 77052552353	0,00			0,00
MARIA MADALENA DA SILVA MESQUITA COD:4019 TP:2 09496510361		400,00	400,00	0,00
MARIA VALDELICE DE JESUS FRAZAO COD:3060 TP:2 73762750378	0,00	600,00	600,00	0,00
MARLENE GOMES DE MELO COD:638 TP:2 68100175349	0,00	200,00	200,00	0,00
MAYRON LEVI FRAZÃO LOPES COD:3451 TP:2 06494372333	0,00	200,00	200,00	0,00
MYLENA VENCAO DE ASSIS COD:2383 TP:2 00734700318	0,00	900,00	900,00	0,00
ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO SOUSA COD:4781 TP:2 07066191374	0,00			0,00
RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA COD:839 TP:2 03524274340	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4113 TP:2 05817125366	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS COD:780 TP:2 31715493877	0,00			0,00
RUTHE ELISLANDA MARQUES DE SOUSA COD:4533 TP:2 07211223375	0,00			0,00
SANDRA MARA DE SOUSA LIMA COD:916 TP:2 04533723330	0,00	600,00	600,00	0,00
SILVANI PEREIRA DA SILVA COD:303 TP:2 77918746368	0,00	600,00	600,00	0,00
TAIS PEREIRA DE ASSIS COD:890 TP:2 05813303316	0,00			0,00
TANIA MARIA CUNHA E SILVA COD:309 TP:2 27226266830	0,00	600,00	600,00	0,00
TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342	0,00	900,00	900,00	0,00
TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848	0,00			0,00
UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		URSULINO NETO PEREIRA DA SILVA COD:1416 TP:2 84608110349			0,00	500,00	500,00	0,00	
		VANDERLEY DE ASSIS ALVES COD:348 TP:2 05202390327			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VANESSA EVANGELISTA GOMES COD:46 TP:2 02553231318			0,00			0,00	
		VANUZY VENCAO RODRIGUES COD:3889 TP:2 03964811327			0,00			0,00	
		WILNEY RODRIGUES DE MOURA COD:255 TP:2 00769350356			0,00	600,00	600,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.320,00	17.520,00	(200,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.100,00	2.300,00	(200,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.700,00	13.700,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(812.403,11)	33.270,54	0,00	(779.132,57)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(812.403,11)	33.270,54	0,00	(779.132,57)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(36.346,96)	2.458,88	0,00	(33.888,08)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(36.346,96)	2.458,88	0,00	(33.888,08)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(36.346,96)	2.458,88	0,00	(33.888,08)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(36.346,96)	2.458,88	0,00	(33.888,08)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.346,96)	2.458,88	0,00	(33.888,08)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.346,96)	2.458,88	0,00	(33.888,08)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(36.346,96) C	2.458,88	0,00	(33.888,08)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(36.346,96) C	2.458,88	0,00	(33.888,08)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			(1.163,51)			(1.163,51)	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			1.163,51			1.163,51	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(776.056,15)	30.811,66	0,00	(745.244,49)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(776.056,15)	30.811,66	0,00	(745.244,49)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(776.056,15)	30.811,66	0,00	(745.244,49)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(776.056,15)	30.811,66	0,00	(745.244,49)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(776.056,15)	30.811,66	0,00	(745.244,49)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(776.056,15)	30.811,66	0,00	(745.244,49)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(776.056,15) C	30.811,66	0,00	(745.244,49)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			581.927,33	30.811,66	0,00	612.738,99	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129			(1.357.983,48)			(1.357.983,48)	
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(776.056,15) C	30.811,66	0,00	(745.244,49)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.346.002,62)	0,00	0,00	(20.346.002,62)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.514.765,77)	0,00	0,00	(14.514.765,77)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.335.617,34)	0,00	0,00	(2.335.617,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.559.414,37)	0,00	0,00	(2.559.414,37)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(773.114,45)	0,00	0,00	(773.114,45)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(163.090,69)	0,00	0,00	(163.090,69)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(241.133,91)	0,00	0,00	(241.133,91)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(97.176,50)	0,00	0,00	(97.176,50)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(48.051,55)	0,00	0,00	(48.051,55)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(30.114,61)	0,00	0,00	(30.114,61)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(65.763,03)	0,00	0,00	(65.763,03)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(28,22)	0,00	0,00	(28,22)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(241.133,91)	0,00	0,00	(241.133,91)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(97.176,50)	0,00	0,00	(97.176,50)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(48.051,55)	0,00	0,00	(48.051,55)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(30.114,61)	0,00	0,00	(30.114,61)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(65.763,03)	0,00	0,00	(65.763,03)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(28,22)	0,00	0,00	(28,22)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(241.133,91) C	0,00	0,00	(241.133,91)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(97.176,50) C	0,00	0,00	(97.176,50)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(48.051,55) C	0,00	0,00	(48.051,55)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(30.114,61) C	0,00	0,00	(30.114,61)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(65.763,03) C	0,00	0,00	(65.763,03)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(28,22) C	0,00	0,00	(28,22)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.104.868,71)	0,00	0,00	(20.104.868,71)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.417.589,27)	0,00	0,00	(14.417.589,27)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.287.565,79)		0,00	0,00	(2.287.565,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.529.299,76)		0,00	0,00	(2.529.299,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(707.351,42)		0,00	0,00	(707.351,42)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(163.062,47)		0,00	0,00	(163.062,47)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.104.868,71)		0,00	0,00	(20.104.868,71)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.417.589,27)		0,00	0,00	(14.417.589,27)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.287.565,79)		0,00	0,00	(2.287.565,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.529.299,76)		0,00	0,00	(2.529.299,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(707.351,42)		0,00	0,00	(707.351,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(163.062,47)		0,00	0,00	(163.062,47)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.376.069,20		0,00	0,00	106.376.069,20	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.963.895,74		0,00	0,00	43.963.895,74	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.590.263,31		0,00	0,00	22.590.263,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.404.031,65		0,00	0,00	29.404.031,65	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.864.136,88		0,00	0,00	5.864.136,88	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.741,62		0,00	0,00	4.553.741,62	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.376.069,20	X	0,00	0,00	106.376.069,20	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.963.895,74	X	0,00	0,00	43.963.895,74	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.590.263,31	X	0,00	0,00	22.590.263,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.404.031,65	X	0,00	0,00	29.404.031,65	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.864.136,88	X	0,00	0,00	5.864.136,88	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.553.741,62	X	0,00	0,00	4.553.741,62	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.522,09		0,00	0,00	10.522,09	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.688.420,86		0,00	0,00	25.688.420,86	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.162.791,38)		0,00	0,00	(16.162.791,38)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.355.376,32)		0,00	0,00	(4.355.376,32)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.159.731,07)		0,00	0,00	(5.159.731,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.522,09	X	0,00	0,00	10.522,09	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.688.420,86	X	0,00	0,00	25.688.420,86	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.162.791,38)	X	0,00	0,00	(16.162.791,38)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.355.376,32)	X	0,00	0,00	(4.355.376,32)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.159.731,07)	X	0,00	0,00	(5.159.731,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.331.492,57)		0,00	0,00	(95.331.492,57)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(66.893.000,32)		0,00	0,00	(66.893.000,32)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.055.899,90)		0,00	0,00	(16.055.899,90)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.777.307,02)		0,00	0,00	(10.777.307,02)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.887.814,64)		0,00	0,00	(1.887.814,64)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	282.529,31		0,00	0,00	282.529,31	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.331.492,57) X	0,00	0,00	(95.331.492,57)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.893.000,32) X	0,00	0,00	(66.893.000,32)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.055.899,90) X	0,00	0,00	(16.055.899,90)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.777.307,02) X	0,00	0,00	(10.777.307,02)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.887.814,64) X	0,00	0,00	(1.887.814,64)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	282.529,31 X	0,00	0,00	282.529,31	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.164.009,12)	0,00	0,00	(31.164.009,12)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.180.947,24)	0,00	0,00	(17.180.947,24)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.821.929,20)	0,00	0,00	(8.821.929,20)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.993.233,01)	0,00	0,00	(4.993.233,01)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(328.297,34)	0,00	0,00	(328.297,34)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	160.397,67	0,00	0,00	160.397,67	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.164.009,12) X	0,00	0,00	(31.164.009,12)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.180.947,24) X	0,00	0,00	(17.180.947,24)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.821.929,20) X	0,00	0,00	(8.821.929,20)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.993.233,01) X	0,00	0,00	(4.993.233,01)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(328.297,34) X	0,00	0,00	(328.297,34)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.397,67 X	0,00	0,00	160.397,67	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	4.041,69	0,00	0,00	4.041,69	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	4.041,69	0,00	0,00	4.041,69	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.041,69 X	0,00	0,00	4.041,69	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.041,69 X	0,00	0,00	4.041,69	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.118.190,69	4.141.129,11	150.000,00	21.109.319,80	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.907.010,54	2.435.565,76	150.000,00	12.192.576,30	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.708.122,97	618.184,14	0,00	3.326.307,11	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.442.080,14	862.179,24	0,00	4.304.259,38	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	488.849,45	116.112,73	0,00	604.962,18	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	572.127,59	109.087,24	0,00	681.214,83	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.300.192,76	1.436.052,59	0,00	7.736.245,35	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.784.263,35	479.512,95	0,00	2.263.776,30	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.586.563,29	527.845,40	0,00	3.114.408,69	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.373.937,74	304.621,84	0,00	1.678.559,58	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	225.493,69	63.718,30	0,00	289.211,99	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	329.934,69	60.354,10	0,00	390.288,79	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.440.262,20	1.112.078,85	0,00	6.552.341,05	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.469.088,15	328.418,50	0,00	1.797.506,65	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.288.022,73	454.181,15	0,00	2.742.203,88	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.198.867,33	228.411,00	0,00	1.427.278,33	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	194.028,23	44.205,68	0,00	238.233,91	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	290.255,76	56.862,52	0,00	347.118,28	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –							

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	00	**ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.400.262,20	1.112.078,85	0,00	6.512.341,05
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.429.088,15	328.418,50	0,00	1.757.506,65
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.288.022,73	454.181,15	0,00	2.742.203,88
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.198.867,33	228.411,00	0,00	1.427.278,33
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	194.028,23	44.205,68	0,00	238.233,91
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	290.255,76	56.862,52	0,00	347.118,28
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.400.262,20	1.112.078,85	0,00	6.512.341,05
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.429.088,15	328.418,50	0,00	1.757.506,65
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.288.022,73	454.181,15	0,00	2.742.203,88
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.198.867,33	228.411,00	0,00	1.427.278,33
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.028,23	44.205,68	0,00	238.233,91
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.255,76	56.862,52	0,00	347.118,28
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.400.262,20	1.112.078,85	0,00	6.512.341,05
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.429.088,15	328.418,50	0,00	1.757.506,65
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.288.022,73	454.181,15	0,00	2.742.203,88
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.198.867,33	228.411,00	0,00	1.427.278,33
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	194.028,23	44.205,68	0,00	238.233,91
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	290.255,76	56.862,52	0,00	347.118,28
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.713.068,01 D	949.555,90	0,00	5.662.623,91 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.319.704,06 D	272.283,80	0,00	1.591.987,86 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.180.340,15 D	427.130,49	0,00	2.607.470,64 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	962.849,13 D	194.223,41	0,00	1.157.072,54 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	190.786,23 D	44.205,68	0,00	234.991,91 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.388,44 D	11.712,52	0,00	71.100,96 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	200.812,13 D	25.668,09	0,00	226.480,22 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	42.196,38 D	1.134,70	0,00	43.331,08 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	107.682,58 D	16.045,48	0,00	123.728,06 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	25.373,85 D	4.187,91	0,00	29.561,76 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	22.317,32 D	4.300,00	0,00	26.617,32 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	896,89 D	0,00	0,00	896,89 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	896,89 D	0,00	0,00	896,89 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	268.550,00 D	55.850,00	0,00	324.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	60.000,00 D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	208.550,00 D	40.850,00	0,00	249.400,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	216.935,17 D	81.004,86	0,00	297.940,03 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.187,71 D	40.000,00	0,00	47.187,71 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	11.005,18	0,00	11.005,18 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	209.747,46 D	29.999,68	0,00	239.747,14 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	859.930,56	323.973,74	0,00	1.183.904,30
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	315.175,20	151.094,45	0,00	466.269,65
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	298.540,56	73.664,25	0,00	372.204,81
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	175.070,41	76.210,84	0,00	251.281,25
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	31.465,46	19.512,62	0,00	50.978,08

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	39.678,93	3.491,58	0,00	43.170,51	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	858.767,05	323.973,74	0,00	1.182.740,79	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	314.011,69	151.094,45	0,00	465.106,14	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	298.540,56	73.664,25	0,00	372.204,81	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	175.070,41	76.210,84	0,00	251.281,25	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	31.465,46	19.512,62	0,00	50.978,08	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	39.678,93	3.491,58	0,00	43.170,51	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	858.767,05	323.973,74	0,00	1.182.740,79	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	314.011,69	151.094,45	0,00	465.106,14	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	298.540,56	73.664,25	0,00	372.204,81	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	175.070,41	76.210,84	0,00	251.281,25	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.465,46	19.512,62	0,00	50.978,08	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	39.678,93	3.491,58	0,00	43.170,51	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	858.767,05 D	323.973,74	0,00	1.182.740,79	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	314.011,69 D	151.094,45	0,00	465.106,14	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	298.540,56 D	73.664,25	0,00	372.204,81	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	175.070,41 D	76.210,84	0,00	251.281,25	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	31.465,46 D	19.512,62	0,00	50.978,08	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	39.678,93 D	3.491,58	0,00	43.170,51	D
312900000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	
312900000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	
312940000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	
312940000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	
312949900	(21)00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P	-	1.163,51 D	0,00	0,00	1.163,51	D
312949900	(21)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P	-	1.163,51 D	0,00	0,00	1.163,51	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.672.959,90	1.790.332,91	150.000,00	8.313.292,81	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.988.659,16	1.042.209,20	150.000,00	4.880.868,36	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	121.559,68	90.338,74	0,00	211.898,42	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.068.142,40	557.557,40	0,00	2.625.699,80	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	255.405,76	51.494,43	0,00	306.900,19	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	239.192,90	48.733,14	0,00	287.926,04	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.601.157,69	369.466,44	0,00	1.970.624,13	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	831.960,11	174.904,82	0,00	1.006.864,93	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	84.273,93	32.183,91	0,00	116.457,84	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	567.926,16	143.669,42	0,00	711.595,58	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	109.231,74	14.560,89	0,00	123.792,63	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.765,75	4.147,40	0,00	11.913,15	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.601.157,69	365.251,14	0,00	1.966.408,83	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	831.960,11	174.904,82	0,00	1.006.864,93	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	84.273,93	32.183,91	0,00	116.457,84	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	567.926,16	143.669,42	0,00	711.595,58	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	109.231,74	10.345,59	0,00	119.577,33	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.765,75	4.147,40	0,00	11.913,15	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.601.157,69	365.251,14	0,00	1.966.408,83	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	831.960,11	174.904,82	0,00	1.006.864,93	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.273,93	32.183,91	0,00	116.457,84	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	567.926,16	143.669,42	0,00	711.595,58	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.231,74	10.345,59	0,00	119.577,33	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.765,75	4.147,40	0,00	11.913,15	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	476.405,16 D	170.667,81	0,00	647.072,97	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	272.754,99 D	78.582,23	0,00	351.337,22	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	15.234,20 D	32.183,91	0,00	47.418,11	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	180.178,46 D	57.212,27	0,00	237.390,73	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.237,51 D	2.689,40	0,00	10.926,91	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.650,00 D	2.700,00	0,00	10.350,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.170,00 D	2.160,00	0,00	7.330,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00	D
		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	D	540,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110300	(21)04			1.430,00			1.970,00	
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	395.560,22 D	90.085,06	0,00	485.645,28	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	310.730,95 D	78.944,06	0,00	389.675,01	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	35.680,52 D	3.114,76	0,00	38.795,28	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	45.472,10 D	7.116,19	0,00	52.588,29	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.676,65 D	910,05	0,00	4.586,70	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	216.294,58 D	42.868,78	0,00	259.163,36	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	216.294,58 D	42.868,78	0,00	259.163,36	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	87.530,89 D	13.067,50	0,00	100.598,39	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	87.530,89 D	13.067,50	0,00	100.598,39	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.576,00 D	0,00	0,00	20.576,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.576,00 D	0,00	0,00	20.576,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	31.319,65 D	1.279,56	0,00	32.599,21	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	24.493,69 D	645,56	0,00	25.139,25	D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	800,00 D	634,00	0,00	1.434,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.025,96 D	0,00	0,00	6.025,96	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	124.177,34 D	3.237,35	0,00	127.414,69	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.490,45 D	0,00	0,00	34.490,45	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.934,03 D	0,00	0,00	60.934,03	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.323,30 D	0,00	0,00	8.323,30	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.429,56 D	0,00	0,00	20.429,56	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.237,35	0,00	3.237,35	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.313,50 D	0,00	0,00	1.313,50	D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.313,50 D	0,00	0,00	1.313,50	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	598,02	0,00	598,02	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	598,02	0,00	598,02	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.044,34 D	0,00	0,00	10.044,34	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.611,14 D	0,00	0,00	9.611,14	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	433,20 D	0,00	0,00	433,20	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.204,91 D	4.337,46	0,00	33.542,37	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.229,82 D	1.350,98	0,00	19.580,80	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.947,49 D	2.986,48	0,00	12.933,97	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.027,60 D	0,00	0,00	1.027,60	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	43.840,95 D	469,57	0,00	44.310,52	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	31.029,20 D	469,57	0,00	31.498,77	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.311,75 D	0,00	0,00	8.311,75	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	39.252,94 D	9.115,20	0,00	48.368,14	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.724,84 D	9.115,20	0,00	39.840,04	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.436,35 D	0,00	0,00	3.436,35	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.030,25 D	0,00	0,00	2.030,25	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.061,50 D	0,00	0,00	3.061,50	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	25.256,70 D	880,00	0,00	26.136,70	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	24.834,20 D	880,00	0,00	25.714,20	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	422,50 D	0,00	0,00	422,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.134,66 D	0,00	0,00	9.134,66	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.028,96 D	0,00	0,00	1.028,96	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.105,70 D	0,00	0,00	8.105,70	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	41.654,00 D	6.150,00	0,00	47.804,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	18.137,50 D	0,00	0,00	18.137,50	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.629,50 D	6.150,00	0,00	10.779,50	D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	18.887,00 D	0,00	0,00	18.887,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	16.088,00 D	0,00	0,00	16.088,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	16.088,00 D	0,00	0,00	16.088,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.839,38 D	12.283,88	0,00	14.123,26	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.839,38 D	12.283,88	0,00	14.123,26	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.214,47 D	7.510,95	0,00	25.725,42	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.260,37 D	2.159,20	0,00	10.419,57	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.481,44 D	5.351,75	0,00	14.833,19	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	472,66 D	0,00	0,00	472,66	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	4.215,30	0,00	4.215,30	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	4.215,30	0,00	4.215,30	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.215,30	0,00	4.215,30	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.215,30	0,00	4.215,30	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	4.215,30	0,00	4.215,30	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	4.215,30	0,00	4.215,30	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.071.802,21	1.420.866,47	150.000,00	6.342.668,68	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.156.699,05	867.304,38	150.000,00	3.874.003,43	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	37.285,75	58.154,83	0,00	95.440,58	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.500.216,24	413.887,98	0,00	1.914.104,22	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	146.174,02	36.933,54	0,00	183.107,56	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	231.427,15	44.585,74	0,00	276.012,89	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	164.090,00	35.520,00	0,00	199.610,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	87.590,00	17.520,00	0,00	105.110,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	15.400,00	2.000,00	0,00	17.400,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	10.400,00	2.300,00	0,00	12.700,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	50.700,00	13.700,00	0,00	64.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.090,00	35.520,00	0,00	199.610,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.590,00	17.520,00	0,00	105.110,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.400,00	2.000,00	0,00	17.400,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.400,00	2.300,00	0,00	12.700,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.700,00	13.700,00	0,00	64.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	160.090,00 D	35.520,00	0,00	195.610,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	87.590,00 D	17.520,00	0,00	105.110,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.400,00 D	2.000,00	0,00	13.400,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.400,00 D	2.300,00	0,00	12.700,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	50.700,00 D	13.700,00	0,00	64.400,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.734.490,04	478.381,45	0,00	2.212.871,49	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	896.331,03	253.253,82	0,00	1.149.584,85	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	728.730,86	194.950,01	0,00	923.680,87	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	78.292,15	24.014,62	0,00	102.306,77	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	31.136,00	6.163,00	0,00	37.299,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.734.490,04	478.381,45	0,00	2.212.871,49	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	896.331,03	253.253,82	0,00	1.149.584,85	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	728.730,86	194.950,01	0,00	923.680,87	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.292,15	24.014,62	0,00	102.306,77	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.136,00	6.163,00	0,00	37.299,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	194.053,40 D	79.852,40	0,00	273.905,80	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	191.653,40 D	79.852,40	0,00	271.505,80	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	110.265,84 D	49.227,00	0,00	159.492,84	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	81.549,84 D	37.050,00	0,00	118.599,84	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	23.853,00 D	10.556,00	0,00	34.409,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.234,91 D	0,00	0,00	3.234,91	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.234,91 D	0,00	0,00	3.234,91	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.314.797,52 D	318.561,89	0,00	1.633.359,41	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	744.851,67 D	193.792,35	0,00	938.644,02	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	481.465,18 D	96.884,04	0,00	578.349,22	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	57.344,67 D	21.722,50	0,00	79.067,17	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.136,00 D	6.163,00	0,00	37.299,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	68.443,37 D	13.765,16	0,00	82.208,53	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	32.046,61 D	8.678,47	0,00	40.725,08	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	20.312,28 D	4.415,57	0,00	24.727,85	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	16.084,48 D	671,12	0,00	16.755,60	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	42.074,00 D	16.975,00	0,00	59.049,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	32.248,00 D	13.733,00	0,00	45.981,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.826,00 D	3.242,00	0,00	13.068,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.173.222,17	906.965,02	150.000,00	3.930.187,19	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.172.778,02	596.530,56	150.000,00	2.619.308,58	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	37.285,75	58.154,83	0,00	95.440,58	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	756.085,38	216.937,97	0,00	973.023,35	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.481,87	10.618,92	0,00	68.100,79	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	149.591,15	24.722,74	0,00	174.313,89
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.173.222,17	906.965,02	150.000,00	3.930.187,19
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.172.778,02	596.530,56	150.000,00	2.619.308,58
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.285,75	58.154,83	0,00	95.440,58
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	756.085,38	216.937,97	0,00	973.023,35
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.481,87	10.618,92	0,00	68.100,79
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.591,15	24.722,74	0,00	174.313,89
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	22.140,00 D	2.950,00	0,00	25.090,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	18.540,00 D	2.950,00	0,00	21.490,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	107.913,41 D	50.266,40	0,00	158.179,81 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	75.345,54 D	23.711,65	0,00	99.057,19 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.143,55	0,00	6.143,55 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.680,97 D	20.411,20	0,00	49.092,17 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.886,90 D	0,00	0,00	3.886,90 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	292.799,35 D	37.293,89	0,00	330.093,24 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	217.696,42 D	16.809,49	0,00	234.505,91 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.285,75 D	13.033,28	0,00	50.319,03 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	30.268,41 D	5.220,08	0,00	35.488,49 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.565,46 D	1.633,94	0,00	6.199,40 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.983,31 D	597,10	0,00	3.580,41 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.795,19 D	2.357,00	0,00	22.152,19 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.142,54 D	0,00	0,00	7.142,54 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.872,65 D	0,00	0,00	1.872,65 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.780,00 D	2.357,00	0,00	13.137,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	340.448,22 D	83.741,55	0,00	424.189,77 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	161.740,97 D	43.779,64	0,00	205.520,61 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	170.707,25 D	38.361,91	0,00	209.069,16 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.000,00 D	400,00	0,00	1.400,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	7.000,00 D	1.200,00	0,00	8.200,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	39.832,55 D	3.249,50	0,00	43.082,05 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.342,05 D	351,40	0,00	25.693,45 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.844,85 D	527,10	0,00	2.371,95 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	790,65 D	0,00	0,00	790,65 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.855,00 D	2.371,00	0,00	14.226,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.990,00 D	150.954,00	0,00	152.944,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.990,00 D	150.954,00	0,00	152.944,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	24.243,90 D	5.779,95	0,00	30.023,85 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	19.017,55 D	5.779,95	0,00	24.797,50 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	5.226,35 D	0,00	0,00	5.226,35 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	244.004,53 D	69.036,41	0,00	313.040,94 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	244.004,53 D	69.036,41	0,00	313.040,94 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.905,11 D	4.351,71	0,00	19.256,82 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.468,40 D	3.541,17	0,00	14.009,57 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.335,93 D	454,47	0,00	2.790,40 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.150,16 D	182,88	0,00	1.333,04 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	950,62 D	173,19	0,00	1.123,81 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	38.349,15 D	16.393,90	0,00	54.743,05 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	26.621,80 D	13.521,10	0,00	40.142,90 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.247,95 D	2.872,80	0,00	14.120,75 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	479,40 D	0,00	0,00	479,40 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.749.870,30 D	420.006,99	150.000,00	2.019.877,29 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.342.846,52 D	275.985,44	150.000,00	1.468.831,96 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	38.978,00	0,00	38.978,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	255.453,41 D	79.294,00	0,00	334.747,41 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.747,75 D	7.875,00	0,00	47.622,75 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.822,62 D	17.874,55	0,00	129.697,17 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	225.186,88 D	56.296,72	0,00	281.483,60 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	223.036,88 D	56.296,72	0,00	279.333,60 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.530,70 D	0,00	0,00	35.530,70 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.530,70 D	0,00	0,00	35.530,70 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.814,88 D	4.287,00	0,00	15.101,88 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.458,65 D	2.850,00	0,00	10.308,65 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.293,08 D	760,00	0,00	3.053,08 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	463,55 D	527,10	0,00	990,65 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	599,60 D	149,90	0,00	749,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.861.798,60	888.991,21	0,00	4.750.789,81
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.861.798,60	888.991,21	0,00	4.750.789,81
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.159.219,92	500.480,63	0,00	2.659.700,55
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.159.219,92	500.480,63	0,00	2.659.700,55
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.159.219,92	500.480,63	0,00	2.659.700,55
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.159.219,92	500.480,63	0,00	2.659.700,55
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.159.219,92	500.480,63	0,00	2.659.700,55
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.159.219,92	500.480,63	0,00	2.659.700,55
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.159.219,92 D	500.480,63	0,00	2.659.700,55 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.159.219,92 D	500.480,63	0,00	2.659.700,55 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.695.996,38	384.309,43	0,00	2.080.305,81
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.695.996,38	384.309,43	0,00	2.080.305,81
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.681.618,93	384.309,43	0,00	2.065.928,36
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.681.618,93	384.309,43	0,00	2.065.928,36
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.681.618,93 D	384.309,43	0,00	2.065.928,36 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.681.618,93 D	384.309,43	0,00	2.065.928,36 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.377,45	0,00	0,00	14.377,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.377,45	0,00	0,00	14.377,45
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.504,00 D	0,00	0,00	4.504,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.504,00 D	0,00	0,00	4.504,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.873,45	0,00	0,00	9.873,45
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.873,45	0,00	0,00	9.873,45
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.873,45 D	0,00	0,00	9.873,45 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.873,45 D	0,00	0,00	9.873,45 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.582,30	4.201,15	0,00	10.783,45
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.582,30	4.201,15	0,00	10.783,45
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.582,30	4.201,15	0,00	10.783,45
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.582,30	4.201,15	0,00	10.783,45
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.582,30	4.201,15	0,00	10.783,45
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.582,30	4.201,15	0,00	10.783,45
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.582,30 D	4.201,15	0,00	10.783,45 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.582,30 D	4.201,15	0,00	10.783,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	83.907,99	16.452,38	0,00	100.360,37
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	83.907,99	16.452,38	0,00	100.360,37
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	83.907,99	16.452,38	0,00	100.360,37
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	83.907,99	16.452,38	0,00	100.360,37
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	83.907,99	16.452,38	0,00	100.360,37
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	83.907,99	16.452,38	0,00	100.360,37
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.907,99	16.452,38	0,00	100.360,37
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.907,99	16.452,38	0,00	100.360,37
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	83.907,99 D	16.452,38	0,00	100.360,37 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	83.907,99 D	16.452,38	0,00	100.360,37 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	196.331,44	9.300,02	0,00	205.631,46
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	188.381,44	8.400,02	0,00	196.781,46
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	7.950,00	900,00	0,00	8.850,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	29.660,00	0,00	0,00	29.660,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	29.660,00	0,00	0,00	29.660,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	29.660,00	0,00	0,00	29.660,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	29.660,00	0,00	0,00	29.660,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.660,00 D	0,00	0,00	29.660,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.660,00 D	0,00	0,00	29.660,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	33.150,00	9.300,00	0,00	42.450,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	25.200,00	8.400,00	0,00	33.600,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	7.950,00	900,00	0,00	8.850,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	25.200,00	8.400,00	0,00	33.600,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	25.200,00	8.400,00	0,00	33.600,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.200,00	8.400,00	0,00	33.600,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.200,00	8.400,00	0,00	33.600,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	25.200,00 D	8.400,00	0,00	33.600,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	25.200,00 D	8.400,00	0,00	33.600,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.950,00	900,00	0,00	8.850,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.950,00	900,00	0,00	8.850,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.950,00 D	900,00	0,00	8.850,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.950,00 D	900,00	0,00	8.850,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	133.521,44	0,02	0,00	133.521,46
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	133.521,44	0,02	0,00	133.521,46
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	133.521,44	0,02	0,00	133.521,46
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	133.521,44	0,02	0,00	133.521,46
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	133.521,44 D	0,02	0,00	133.521,46 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	133.521,44 D	0,02	0,00	133.521,46 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.327.221,54)	0,00	4.682.456,52	(24.009.678,06)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.206.232,04)	0,00	2.848.139,18	(14.054.371,22)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.876.009,40)	0,00	586.614,24	(3.462.623,64)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.271.476,09)	0,00	1.032.683,22	(5.304.159,31)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(379.036,36)	0,00	96.126,35	(475.162,71)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(594.467,65)	0,00	118.893,53	(713.361,18)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(586.146,89)	0,00	139.971,60	(726.118,49)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(586.146,89)	0,00	139.971,60	(726.118,49)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(334.098,89)	0,00	139.971,60	(474.070,49)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(334.098,89)	0,00	139.971,60	(474.070,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(186.714,52)	0,00	102.135,98	(288.850,50)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(186.714,52)	0,00	102.135,98	(288.850,50)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.714,52)	0,00	102.135,98	(288.850,50)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.714,52)	0,00	102.135,98	(288.850,50)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(184.580,67)	0,00	101.284,18	(285.864,85)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(184.580,67)	0,00	101.284,18	(285.864,85)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(73.964,88) C	0,00	14.029,81	(87.994,69) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(73.964,88) C	0,00	14.029,81	(87.994,69) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(110.615,79) C	0,00	87.254,37	(197.870,16) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(110.615,79) C	0,00	87.254,37	(197.870,16) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.133,85) C	0,00	851,80	(2.985,65) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(2.133,85) C	0,00	851,80	(2.985,65) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(147.384,37)	0,00	37.835,62	(185.219,99)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(147.384,37)	0,00	37.835,62	(185.219,99)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(147.384,37)	0,00	37.835,62	(185.219,99)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(147.384,37)	0,00	37.835,62	(185.219,99)
411310200	(21)00	ISS	P -	(147.384,37) C	0,00	37.835,62	(185.219,99) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(147.384,37) C	0,00	37.835,62	(185.219,99) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.048,00)	0,00	0,00	(252.048,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(252.048,00) C	0,00	0,00	(252.048,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(252.048,00) C	0,00	0,00	(252.048,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.567,29) C	0,00	0,00	(6.567,29) C
421119900	(21)04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.567,29) C	0,00	0,00	(6.567,29) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(208.086,58)	0,00	103.432,98	(311.519,56)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(112.559,64)	0,00	47.251,58	(159.811,22)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.749,59)	0,00	13.621,92	(44.371,51)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.807,81)	0,00	39.720,35	(87.528,16)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.969,54)	0,00	2.839,13	(19.808,67)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(208.086,58)	0,00	103.432,98	(311.519,56)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(112.559,64)	0,00	47.251,58	(159.811,22)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.749,59)	0,00	13.621,92	(44.371,51)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(47.807,81)	0,00	39.720,35	(87.528,16)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.969,54)	0,00	2.839,13	(19.808,67)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(208.086,58)	0,00	103.432,98	(311.519,56)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(112.559,64)	0,00	47.251,58	(159.811,22)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.749,59)	0,00	13.621,92	(44.371,51)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(47.807,81)	0,00	39.720,35	(87.528,16)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.969,54)	0,00	2.839,13	(19.808,67)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(208.086,58) C	0,00	103.432,98	(311.519,56) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.559,64) C	0,00	47.251,58	(159.811,22) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.749,59) C	0,00	13.621,92	(44.371,51) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(47.807,81) C	0,00	39.720,35	(87.528,16) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.969,54) C	0,00	2.839,13	(19.808,67) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.427.455,56)	0,00	4.354.231,86	(22.781.687,42)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.408.560,29)	0,00	2.576.095,92	(12.984.656,21)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.845.259,81)	0,00	572.992,32	(3.418.252,13)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.223.668,28)	0,00	992.962,87	(5.216.631,15)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(355.499,53)	0,00	93.287,22	(448.786,75)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(594.467,65)	0,00	118.893,53	(713.361,18)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.159.219,92)	0,00	500.480,63	(2.659.700,55)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.320.722,27)	0,00	307.755,88	(1.628.478,15)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(244.030,00)	0,00	73.831,22	(317.861,22)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(594.467,65)	0,00	118.893,53	(713.361,18)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.159.219,92)	0,00	500.480,63	(2.659.700,55)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.320.722,27)	0,00	307.755,88	(1.628.478,15)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(244.030,00)	0,00	73.831,22	(317.861,22)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(594.467,65)	0,00	118.893,53	(713.361,18)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.159.219,92)	0,00	500.480,63	(2.659.700,55)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.320.722,27)	0,00	307.755,88	(1.628.478,15)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(244.030,00)	0,00	73.831,22	(317.861,22)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(594.467,65)	0,00	118.893,53	(713.361,18)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.159.219,92) C	0,00	500.480,63	(2.659.700,55) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.320.722,27) C	0,00	307.755,88	(1.628.478,15) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(244.030,00) C	0,00	73.831,22	(317.861,22) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(594.467,65) C	0,00	118.893,53	(713.361,18) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.268.235,64)	0,00	3.853.751,23	(20.121.986,87)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.408.560,29)	0,00	2.576.095,92	(12.984.656,21)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.845.259,81)	0,00	572.992,32	(3.418.252,13)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.902.946,01)	0,00	685.206,99	(3.588.153,00)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(111.469,53)	0,00	19.456,00	(130.925,53)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.348.847,57)	0,00	2.770.490,06	(16.119.337,63)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.343.432,03)	0,00	2.081.827,07	(12.425.259,10)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.902.946,01)	0,00	685.206,99	(3.588.153,00)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(102.469,53)	0,00	3.456,00	(105.925,53)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.888.465,09)	0,00	2.451.217,96	(14.339.683,05)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.883.049,55)	0,00	1.762.554,97	(10.645.604,52)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.902.946,01)	0,00	685.206,99	(3.588.153,00)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(102.469,53)	0,00	3.456,00	(105.925,53)
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
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(239,34) C	0,00	351,06	(590,40) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(239,34) C	0,00	351,06	(590,40) 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 -	(2.902.946,01) C	0,00	685.206,99	(3.588.153,00) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.902.946,01) C	0,00	685.206,99	(3.588.153,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(102.469,53) C	0,00	3.456,00	(105.925,53) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(102.469,53) C	0,00	3.456,00	(105.925,53) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(216.438,46) C	0,00	118.373,46	(334.811,92) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(216.438,46) C	0,00	118.373,46	(334.811,92) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.530.440,70) C	0,00	0,00	(1.530.440,70) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.530.440,70) C	0,00	0,00	(1.530.440,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.460.382,48)	0,00	319.272,10	(1.779.654,58)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.460.382,48)	0,00	319.272,10	(1.779.654,58)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.400.753,36) C	0,00	319.228,75	(1.719.982,11)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.400.753,36) C	0,00	319.228,75	(1.719.982,11)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(53.040,20) C	0,00	0,00	(53.040,20)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(53.040,20) C	0,00	0,00	(53.040,20)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(150,76) C	0,00	43,35	(194,11)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(150,76) C	0,00	43,35	(194,11)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.438,16) C	0,00	0,00	(6.438,16)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.438,16) C	0,00	0,00	(6.438,16)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.845.259,81)	0,00	572.992,32	(3.418.252,13)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.845.259,81)	0,00	572.992,32	(3.418.252,13)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.845.259,81) C	0,00	564.205,05	(3.409.464,86)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.845.259,81) C	0,00	564.205,05	(3.409.464,86)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	8.787,27	(8.787,27)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	8.787,27	(8.787,27)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(22.694,40)	0,00	19.265,92	(41.960,32)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(13.694,40)	0,00	3.265,92	(16.960,32)	
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(9.000,00)	0,00	16.000,00	(25.000,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.220,80)	0,00	3.265,92	(9.486,72)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.220,80)	0,00	3.265,92	(9.486,72)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.220,80) C	0,00	3.265,92	(9.486,72)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.220,80) C	0,00	3.265,92	(9.486,72)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.473,60)	0,00	16.000,00	(32.473,60)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.473,60)	0,00	0,00	(7.473,60)	
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)	0,00	16.000,00	(25.000,00)	
452340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
452340100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P	-	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(13.473,60) C	0,00	16.000,00	(29.473,60)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.473,60) C	0,00	0,00	(7.473,60)	C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.000,00) C	0,00	16.000,00	(22.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(51.433,86)	0,00	491.002,93	(542.436,79)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(51.433,86)	0,00	491.002,93	(542.436,79)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(51.433,86) C	0,00	201.002,93	(252.436,79)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(51.433,86) C	0,00	201.002,93	(252.436,79)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	290.000,00	(290.000,00)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	290.000,00	(290.000,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(98.965,22)	0,00	84.820,08	(183.785,30)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(98.965,22)	0,00	84.820,08	(183.785,30)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(98.965,22)	0,00	84.820,08	(183.785,30)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(98.965,22)	0,00	84.820,08	(183.785,30)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(98.965,22)	0,00	84.820,08	(183.785,30)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(98.965,22)	0,00	84.820,08	(183.785,30)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.965,22)	0,00	84.820,08	(183.785,30)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.965,22)	0,00	84.820,08	(183.785,30)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(98.965,22) C	0,00	84.820,08	(183.785,30)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(98.965,22) C	0,00	84.820,08	(183.785,30)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	132.404.980,79	6.502.642,35	3.175.775,58	135.731.847,56	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	79.219.614,48	3.564.679,00	1.701.975,58	81.082.317,90	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.747.483,01	718.184,14	400.000,00	24.065.667,15	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.489.746,08	1.994.179,24	1.032.200,00	23.451.725,32	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.520.354,63	116.512,73	41.600,00	4.595.267,36	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.427.782,59	109.087,24	0,00	2.536.869,83	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	132.038.301,36	6.502.642,35	3.175.775,58	135.365.168,13	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	79.140.446,11	3.564.679,00	1.701.975,58	81.003.149,53	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.470.192,00	718.184,14	400.000,00	23.788.376,14
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.479.526,03	1.994.179,24	1.032.200,00	23.441.505,27
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.520.354,63	116.512,73	41.600,00	4.595.267,36
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.427.782,59	109.087,24	0,00	2.536.869,83
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.340.591,42	0,00	0,00	40.340.591,42
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.258.510,31	0,00	0,00	7.258.510,31
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.143.044,29	0,00	0,00	1.143.044,29
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.340.591,42	0,00	0,00	40.340.591,42
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.258.510,31	0,00	0,00	7.258.510,31
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.143.044,29	0,00	0,00	1.143.044,29
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.086.266,74 D	0,00	0,00	62.086.266,74 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	43.356.858,16 D	0,00	0,00	43.356.858,16 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.327.853,98 D	0,00	0,00	10.327.853,98 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.258.510,31 D	0,00	0,00	7.258.510,31 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.143.044,29 D	0,00	0,00	1.143.044,29 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.016.266,74) C	0,00	0,00	(3.016.266,74) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.016.266,74) C	0,00	0,00	(3.016.266,74) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	72.968.301,36	6.502.642,35	3.175.775,58	76.295.168,13
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.799.854,69	3.564.679,00	1.701.975,58	40.662.558,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.142.338,02	718.184,14	400.000,00	13.460.522,16
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.221.015,72	1.994.179,24	1.032.200,00	16.182.994,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.377.310,34	116.512,73	41.600,00	3.452.223,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.427.782,59	109.087,24	0,00	2.536.869,83
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.167.161,09	3.025.775,58	3.025.775,58	59.167.161,09
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.280.455,00	1.793.375,58	1.551.975,58	32.521.855,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.425.015,07	100.000,00	400.000,00	10.125.015,07
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.731.145,02	1.132.000,00	1.032.200,00	11.830.945,02
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.873.146,00	400,00	41.600,00	2.831.946,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.720.455,00	0,00	0,00	32.720.455,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.406.145,02	0,00	0,00	11.406.145,02
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.758.146,00	0,00	0,00	2.758.146,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.070.000,00 D	0,00	0,00	59.070.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	32.720.455,00 D	0,00	0,00	32.720.455,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	10.327.853,98 D	0,00	0,00	10.327.853,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.406.145,02 D	0,00	0,00	11.406.145,02 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.758.146,00 D	0,00	0,00	2.758.146,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.857.400,00 D	0,00	0,00	1.857.400,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.572.161,09	1.512.887,79	0,00	3.085.048,88
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	835.000,00	896.687,79	0,00	1.731.687,79
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	97.161,09	50.000,00	0,00	147.161,09
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	525.000,00	566.000,00	0,00	1.091.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	115.000,00	200,00	0,00	115.200,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.572.161,09 D	1.512.887,79	0,00	3.085.048,88 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	835.000,00 D	896.687,79	0,00	1.731.687,79 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	97.161,09 D	50.000,00	0,00	147.161,09 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	525.000,00 D	566.000,00	0,00	1.091.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	115.000,00 D	200,00	0,00	115.200,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.512.887,79	1.512.887,79	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	896.687,79	896.687,79	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	97.161,09 D	0,00	0,00	97.161,09 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	97.161,09 D	0,00	0,00	97.161,09 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.475.000,00 D	1.512.887,79	0,00	2.987.887,79 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	835.000,00 D	896.687,79	0,00	1.731.687,79 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	525.000,00 D	566.000,00	0,00	1.091.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	115.000,00 D	200,00	0,00	115.200,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.572.161,09) X	0,00	1.512.887,79	(3.085.048,88) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(835.000,00) X	0,00	896.687,79	(1.731.687,79) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(97.161,09) X	0,00	50.000,00	(147.161,09) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(525.000,00) X	0,00	566.000,00	(1.091.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.000,00) X	0,00	200,00	(115.200,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.475.000,00)	0,00	1.512.887,79	(2.987.887,79)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.275.000,00)	0,00	655.287,79	(1.930.287,79)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	350.000,00	(350.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.000,00)	0,00	466.200,00	(666.200,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	41.400,00	(41.400,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.475.000,00) C	0,00	1.512.887,79	(2.987.887,79) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.275.000,00) C	0,00	655.287,79	(1.930.287,79) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	350.000,00	(350.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	466.200,00	(666.200,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	41.400,00	(41.400,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.801.140,27	3.476.866,77	150.000,00	17.128.007,04
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.519.399,69	1.771.303,42	150.000,00	8.140.703,11
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.717.322,95	618.184,14	0,00	3.335.507,09
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.489.870,70	862.179,24	0,00	4.352.049,94
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	504.164,34	116.112,73	0,00	620.277,07
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	570.382,59	109.087,24	0,00	679.469,83
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.801.140,27	3.476.866,77	150.000,00	17.128.007,04
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.519.399,69	1.771.303,42	150.000,00	8.140.703,11
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.717.322,95	618.184,14	0,00	3.335.507,09
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.489.870,70	862.179,24	0,00	4.352.049,94
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	504.164,34	116.112,73	0,00	620.277,07
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	570.382,59	109.087,24	0,00	679.469,83
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.801.140,27	3.476.866,77	150.000,00	17.128.007,04
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.519.399,69	1.771.303,42	150.000,00	8.140.703,11
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.717.322,95	618.184,14	0,00	3.335.507,09
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.489.870,70	862.179,24	0,00	4.352.049,94
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	504.164,34	116.112,73	0,00	620.277,07
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	570.382,59	109.087,24	0,00	679.469,83
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.807.128,47 D	3.476.866,77	0,00	17.283.995,24 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.520.471,69 D	1.771.303,42	0,00	8.291.775,11 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.717.322,95 D	618.184,14	0,00	3.335.507,09 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.489.970,70 D	862.179,24	0,00	4.352.149,94 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	504.164,34 D	116.112,73	0,00	620.277,07 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	575.198,79 D	109.087,24	0,00	684.286,03 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.988,20) C	0,00	150.000,00	(155.988,20) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.072,00) C	0,00	150.000,00	(151.072,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.816,20) C	0,00	0,00	(4.816,20) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	366.679,43	0,00	0,00	366.679,43
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	79.168,37	0,00	0,00	79.168,37
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	277.291,01	0,00	0,00	277.291,01
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.220,05	0,00	0,00	10.220,05
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	31.460,97	0,00	0,00	31.460,97
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	31.460,97	0,00	0,00	31.460,97
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.460,97 D	0,00	0,00	31.460,97 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531200000	(13)00									
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	31.460,97	D	0,00	0,00	31.460,97	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	335.218,46		0,00	0,00	335.218,46	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	79.168,37		0,00	0,00	79.168,37	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	245.830,04		0,00	0,00	245.830,04	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10.220,05		0,00	0,00	10.220,05	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	38.611,85	D	0,00	0,00	38.611,85	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	28.391,80	D	0,00	0,00	28.391,80	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.220,05	D	0,00	0,00	10.220,05	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	296.606,61	D	0,00	0,00	296.606,61	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	50.776,57	D	0,00	0,00	50.776,57	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	245.830,04	D	0,00	0,00	245.830,04	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(132.404.980,79)		23.964.277,82	27.291.144,59	(135.731.847,56)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(79.219.614,48)		13.242.165,76	15.104.869,18	(81.082.317,90)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.747.483,01)		4.034.849,18	4.353.033,32	(24.065.667,15)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(22.489.746,08)		5.497.980,84	6.459.960,08	(23.451.725,32)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.520.354,63)		643.845,84	718.758,57	(4.595.267,36)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.427.782,59)		545.436,20	654.523,44	(2.536.869,83)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(132.038.301,36)		23.964.277,82	27.291.144,59	(135.365.168,13)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(79.140.446,11)		13.242.165,76	15.104.869,18	(81.003.149,53)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.470.192,00)		4.034.849,18	4.353.033,32	(23.788.376,14)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(22.479.526,03)		5.497.980,84	6.459.960,08	(23.441.505,27)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.520.354,63)		643.845,84	718.758,57	(4.595.267,36)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.427.782,59)		545.436,20	654.523,44	(2.536.869,83)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(59.070.000,00)		4.566.285,32	4.566.285,32	(59.070.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(40.340.591,42)		3.232.448,61	3.232.448,61	(40.340.591,42)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.327.853,98)		586.614,24	586.614,24	(10.327.853,98)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.258.510,31)		724.927,34	724.927,34	(7.258.510,31)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.143.044,29)		22.295,13	22.295,13	(1.143.044,29)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(43.582.433,58)	X	4.181.975,89	384.309,43	(39.784.767,12)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.814.794,58)	X	2.848.139,18	384.309,43	(28.350.964,83)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.451.844,58)	X	586.614,24	0,00	(6.865.230,34)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.307.756,49)	X	724.927,34	0,00	(3.582.829,15)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.008.037,93)	X	22.295,13	0,00	(985.742,80)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.169.185,35)	C	0,00	4.181.975,89	(21.351.161,24)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.207.415,77)	C	0,00	2.848.139,18	(14.055.554,95)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.876.009,40)	C	0,00	586.614,24	(3.462.623,64)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.950.753,82)	C	0,00	724.927,34	(3.675.681,16)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(135.006,36)	C	0,00	22.295,13	(157.301,49)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.681.618,93		384.309,43	0,00	2.065.928,36	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.681.618,93		384.309,43	0,00	2.065.928,36	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.681.618,93		384.309,43	0,00	2.065.928,36	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.681.618,93		384.309,43	0,00	2.065.928,36	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.681.618,93	D	384.309,43	0,00	2.065.928,36	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.681.618,93	D	384.309,43	0,00	2.065.928,36	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(72.968.301,36)		19.397.992,50	22.724.859,27	(76.295.168,13)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(38.799.854,69)		10.009.717,15	11.872.420,57	(40.662.558,11)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(13.142.338,02)		3.448.234,94	3.766.419,08	(13.460.522,16)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(15.221.015,72)		4.773.053,50	5.735.032,74	(16.182.994,96)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.377.310,34)		621.550,71	696.463,44	(3.452.223,07)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.427.782,59)		545.436,20	654.523,44	(2.536.869,83)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(59.167.161,09)		12.193.873,53	12.193.873,53	(59.167.161,09)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.280.455,00)		6.218.154,18	6.459.554,18	(32.521.855,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(10.425.015,07)		2.208.209,54	1.908.209,54	(10.125.015,07)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.731.145,02)		3.050.716,37	3.150.516,37	(11.830.945,02)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.873.146,00)		389.531,72	348.331,72	(2.831.946,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.857.400,00)		327.261,72	327.261,72	(1.857.400,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(45.366.020,82)	C	4.989.754,56	1.662.887,79	(42.039.154,05)	C
		CREDITO DISPONÍVEL	O	-		C	2.426.591,21	1.046.687,79		C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 01			(25.761.055,31)			(24.381.151,89)	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.707.692,12)	C 968.184,14	50.000,00	(6.789.507,98)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.241.274,32)	C 1.328.379,24	566.000,00	(7.478.895,08)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.368.981,66)	C 157.512,73	200,00	(2.211.668,93)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.287.017,41)	C 109.087,24	0,00	(1.177.930,17)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.801.140,27)	7.204.118,97	10.530.985,74	(17.128.007,04)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.519.399,69)	3.791.562,97	5.412.866,39	(8.140.703,11)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.717.322,95)	1.240.025,40	1.858.209,54	(3.335.507,09)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.489.870,70)	1.722.337,13	2.584.516,37	(4.352.049,94)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(504.164,34)	232.018,99	348.131,72	(620.277,07)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(570.382,59)	218.174,48	327.261,72	(679.469,83)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105,60)	C 3.626.866,77	3.626.866,77	(105,60)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105,60)	C 1.921.303,42	1.921.303,42	(105,60)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 618.184,14	618.184,14	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 862.179,24	862.179,24	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 116.112,73	116.112,73	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 109.087,24	109.087,24	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 73.270,54	73.270,54	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 73.270,54	73.270,54	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(247.457,84)	C 3.503.981,66	3.476.866,77	(220.342,95)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(231.746,86)	C 1.796.989,01	1.771.303,42	(206.061,27)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.657,12)	C 621.841,26	618.184,14	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.763,96)	C 860.157,89	862.179,24	(12.785,31)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.289,90)	C 115.906,26	116.112,73	(1.496,37)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 109.087,24	109.087,24	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.553.576,83)	C 0,00	3.353.981,66	(16.907.558,49)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.287.547,23)	C 0,00	1.646.989,01	(7.934.536,24)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.713.665,83)	C 0,00	621.841,26	(3.335.507,09)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.479.106,74)	C 0,00	860.157,89	(4.339.264,63)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(502.874,44)	C 0,00	115.906,26	(618.780,70)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(570.382,59)	C 0,00	109.087,24	(679.469,83)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.801.140,27)	7.204.118,97	10.530.985,74	(17.128.007,04)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.519.399,69)	3.791.562,97	5.412.866,39	(8.140.703,11)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.717.322,95)	1.240.025,40	1.858.209,54	(3.335.507,09)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.489.870,70)	1.722.337,13	2.584.516,37	(4.352.049,94)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(504.164,34)	232.018,99	348.131,72	(620.277,07)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(570.382,59)	218.174,48	327.261,72	(679.469,83)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.801.140,27)	7.204.118,97	10.530.985,74	(17.128.007,04)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.519.399,69)	3.791.562,97	5.412.866,39	(8.140.703,11)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.717.322,95)	1.240.025,40	1.858.209,54	(3.335.507,09)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.489.870,70)	1.722.337,13	2.584.516,37	(4.352.049,94)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(504.164,34)	232.018,99	348.131,72	(620.277,07)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(570.382,59)	218.174,48	327.261,72	(679.469,83)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.801.140,27)	7.204.118,97	10.530.985,74	(17.128.007,04)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.519.399,69)	3.791.562,97	5.412.866,39	(8.140.703,11)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.717.322,95)	1.240.025,40	1.858.209,54	(3.335.507,09)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.489.870,70)	1.722.337,13	2.584.516,37	(4.352.049,94)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(504.164,34)	232.018,99	348.131,72	(620.277,07)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(570.382,59)	218.174,48	327.261,72	(679.469,83)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105,60)	C 3.626.866,77	3.626.866,77	(105,60)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105,60)	C 1.921.303,42	1.921.303,42	(105,60)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 618.184,14	618.184,14	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 862.179,24	862.179,24	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 116.112,73	116.112,73	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 109.087,24	109.087,24	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 73.270,54	73.270,54	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 73.270,54	73.270,54	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(247.457,84)	C 3.503.981,66	3.476.866,77	(220.342,95)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(231.746,86)	C 1.796.989,01	1.771.303,42	(206.061,27)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.657,12)	C 621.841,26	618.184,14	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.763,96)	C 860.157,89	862.179,24	(12.785,31)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.289,90)	C 115.906,26	116.112,73	(1.496,37)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 109.087,24	109.087,24	0,00	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.553.576,83) C	0,00	3.353.981,66	(16.907.558,49) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.287.547,23) C	0,00	1.646.989,01	(7.934.536,24) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.713.665,83) C	0,00	621.841,26	(3.335.507,09) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.479.106,74) C	0,00	860.157,89	(4.339.264,63) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(502.874,44) C	0,00	115.906,26	(618.780,70) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(570.382,59) C	0,00	109.087,24	(679.469,83) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(366.679,43)	0,00	0,00	(366.679,43)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(79.168,37)	0,00	0,00	(79.168,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(277.291,01)	0,00	0,00	(277.291,01)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.220,05)	0,00	0,00	(10.220,05)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(31.460,97)	0,00	0,00	(31.460,97)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(31.460,97)	0,00	0,00	(31.460,97)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.460,97) C	0,00	0,00	(31.460,97) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.460,97) C	0,00	0,00	(31.460,97) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(335.218,46)	0,00	0,00	(335.218,46)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.168,37)	0,00	0,00	(79.168,37)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(245.830,04)	0,00	0,00	(245.830,04)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.220,05)	0,00	0,00	(10.220,05)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(90.842,15) C	0,00	0,00	(90.842,15) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.589,37) C	0,00	0,00	(54.589,37) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(36.252,78) C	0,00	0,00	(36.252,78) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(244.376,31) C	0,00	0,00	(244.376,31) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.579,00) C	0,00	0,00	(24.579,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(209.577,26) C	0,00	0,00	(209.577,26) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.220,05) C	0,00	0,00	(10.220,05) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	41.907.221,95	10.105.856,50	5.203.431,30	46.809.647,15
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.236.371,02	4.945.851,98	2.158.209,57	25.024.013,43
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.382.893,23	1.785.887,70	1.017.191,54	5.151.589,39
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.262.823,48	2.936.600,50	1.826.519,20	11.372.904,78
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.489.423,11	211.377,01	108.295,26	2.592.504,86
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.535.711,11	226.139,31	93.215,73	2.668.634,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.271.700,44	206.467,07	0,00	1.478.167,51
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.265.700,44	206.467,07	0,00	1.472.167,51
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.152.135,10	202.265,92	0,00	1.354.401,02
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.146.135,10	202.265,92	0,00	1.348.401,02
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.152.135,10	202.265,92	0,00	1.354.401,02
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.146.135,10	202.265,92	0,00	1.348.401,02
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.152.135,10	202.265,92	0,00	1.354.401,02
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.146.135,10	202.265,92	0,00	1.348.401,02
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.152.135,10 D	202.265,92	0,00	1.354.401,02 D
				(1.975.352,09)			(1.975.352,09)
	BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191			3.127.487,19	202.265,92	0,00	3.329.753,11
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.146.135,10 D	202.265,92	0,00	1.348.401,02 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	119.565,34	4.201,15	0,00	123.766,49
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	119.565,34	4.201,15	0,00	123.766,49
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.959,75	4.201,15	0,00	25.160,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.959,75	4.201,15	0,00	25.160,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.959,75	4.201,15	0,00	25.160,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	20.959,75	4.201,15	0,00	25.160,90

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.959,75 D	4.201,15	0,00	25.160,90	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		9.048,45			9.048,45	
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		9.541,30	4.201,15	0,00	13.742,45	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		1.820,00			1.820,00	
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		550,00			550,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.959,75 D	4.201,15	0,00	25.160,90	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	98.605,59 D	0,00	0,00	98.605,59	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		98.605,59			98.605,59	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	98.605,59 D	0,00	0,00	98.605,59	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.635.521,51	9.899.389,43	5.203.431,30	45.331.479,64	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.970.670,58	4.739.384,91	2.158.209,57	23.551.845,92	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.382.893,23	1.785.887,70	1.017.191,54	5.151.589,39	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.262.823,48	2.936.600,50	1.826.519,20	11.372.904,78	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.483.423,11	211.377,01	108.295,26	2.586.504,86	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.535.711,11	226.139,31	93.215,73	2.668.634,69	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.395.248,67	9.899.389,43	5.203.431,30	30.091.206,80	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.350.534,16	4.739.384,91	2.158.209,57	15.931.709,50	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.382.893,23	1.785.887,70	1.017.191,54	5.151.589,39	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.115.188,77	2.936.600,50	1.826.519,20	7.225.270,07	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	868.321,40	211.377,01	108.295,26	971.403,15	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	678.311,11	226.139,31	93.215,73	811.234,69	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.395.248,67	9.899.389,43	5.203.431,30	30.091.206,80	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.350.534,16	4.739.384,91	2.158.209,57	15.931.709,50	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.382.893,23	1.785.887,70	1.017.191,54	5.151.589,39	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.115.188,77	2.936.600,50	1.826.519,20	7.225.270,07	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	868.321,40	211.377,01	108.295,26	971.403,15	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	678.311,11	226.139,31	93.215,73	811.234,69	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.941.096,93 D	3.858.239,96	1.556.125,27	6.243.211,62	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.889.124,52)			(24.889.124,52)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		15.333.323,42	3.858.239,96	1.556.125,27	17.635.438,11	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(14.923,63)			(14.923,63)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		289.262,51			289.262,51	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		9.068,99			9.068,99	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		450.250,55			450.250,55	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		63.526,41			63.526,41	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		545.499,19			545.499,19	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		120.004,85			120.004,85	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.767.393,80			6.767.393,80	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		166,29			166,29	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		405.428,94			405.428,94	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		89.542,15			89.542,15	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.200,50			2.200,50	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		794.153,16			794.153,16	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00			6.000,00	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		34.000,00			34.000,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.109.143,46			3.109.143,46	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		52.605,57			52.605,57	
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		331.565,20			331.565,20	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		273.974,85			273.974,85	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		168.035,24			168.035,24	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	D	3.171.608,79	1.356.653,94		D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 01			(588.756,28)			1.226.198,57	
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.896.629,57	D 367.413,45	67.582,12	3.196.460,90	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.017.632,65	D 107.381,10	51.908,90	1.073.104,85	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	615.590,99	D 211.836,62	79.980,31	747.447,30	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.714.001,15	D 5.405.850,24	3.414.746,49	31.705.104,90	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.265.085,68)			(4.265.085,68)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.317.219,83)			(1.317.219,83)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(455.633,07)			(455.633,07)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(8.640,47)			(8.640,47)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(343.991,68)			(343.991,68)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.130,61)			(2.130,61)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(112.201,31)			(112.201,31)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(18.478,80)			(18.478,80)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(117.639,37)			(117.639,37)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(32.133,33)			(32.133,33)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.627.480,22)			(2.627.480,22)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(407.796,02)			(407.796,02)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(744.151,39)			(744.151,39)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(313.557,86)			(313.557,86)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.401,81)			(23.401,81)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(671.418,87)			(671.418,87)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.990.380,65)			(1.990.380,65)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(41.191,03)			(41.191,03)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.828,39)			(2.828,39)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(51.497,89)			(51.497,89)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.799.253,06			24.799.253,06	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.335.832,49	699.864,91	509.493,39	10.526.204,01	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.449.573,49	357.780,66	0,00	1.807.354,15	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.039.028,43	107.856,29	93.193,99	1.053.690,73	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		22.242,15			22.242,15	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		395.646,65	302.028,37	205.920,32	491.754,70	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.448,61)	7,23	0,00	(6.441,38)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(243.759,78)	25.796,46	2.406,44	(220.369,76)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(16.344,81)	0,98	0,00	(16.343,83)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		328.442,84	2,52	0,00	328.445,36	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		353.789,72	3.265,95	3.252,68	353.802,99	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			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		1.847.923,41	334.362,20	401.677,90	1.780.607,71	
		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		899.064,02	1.806.011,28	1.092.119,68	1.612.955,62	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		514.864,35			514.864,35	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(425.238,01)			(425.238,01)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		831.615,88	79.141,13	31.612,20	879.144,81	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		525.563,00	135.192,12	102.090,16	558.664,96	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(506.798,69)			(506.798,69)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		24.875,49			24.875,49	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		431.477,12	59.982,77	29.564,20	461.895,69	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.847,44	26.599,48	20.093,73	14.353,19	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.539.798,42	365.445,42	282.186,22	3.623.057,62	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(14.220,48)	9.115,20	18.921,46	(24.026,74)	
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(795.737,84)			(795.737,84)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.625.301,96	379.666,33	199.000,00	1.805.968,29	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			290.000,00	0,00	290.000,00	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,19			293.381,19	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		100.976,57	516,82	0,00	101.493,39	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		2.828,39			2.828,39	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(104.308,60)			(104.308,60)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(116.537,35)			(116.537,35)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.013.084,59)			(1.013.084,59)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.748.137,13)			(2.748.137,13)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(371.651,15)			(371.651,15)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.068,02	414.098,92	414.098,92	3.068,02	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.553,70			5.553,70	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		173.561,42			173.561,42	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		7.590,52			7.590,52	
		FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.518,15			4.518,15	
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(491,41)			(491,41)	
		FONTE:9.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		60.000,00	9.115,20	9.115,20	60.000,00	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.282.586,38	D 1.384.960,48	720.802,32	23.946.744,54	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.135.230,75	D 1.579.600,78	1.016.786,30	4.698.045,23	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.478.585,94	D 2.354.706,73	1.627.499,94	3.205.792,73	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(182.401,92)	D 86.582,25	49.657,93	(145.477,60)	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(8.259.849,41)	D 635.299,23	232.559,54	(7.857.109,72)	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.033.805,70)			(3.033.805,70)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.422.805,90)			(2.422.805,90)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.271.482,02)			(2.271.482,02)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(30.285,14)			(30.285,14)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16,95)			(16,95)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(7.499,92)			(7.499,92)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(493.953,78)	635.299,23	232.559,54	(91.214,09)	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.343.295,94)	D 182.815,64	80.753,31	(9.241.233,61)	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	247.662,48	D 206.286,92	405,24	453.544,16	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	739.973,26	D 214.480,32	131.437,14	823.016,44	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.090,67	D 17.413,66	6.728,43	43.775,90	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.720,12	D 14.302,69	13.235,42	63.787,39	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71	
	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000		**DESEMBOLSO**					
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.240.272,84 D	0,00	0,00	15.240.272,84 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.620.136,42			7.620.136,42
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.620.136,42			7.620.136,42
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.620.136,42 D	0,00	0,00	7.620.136,42 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.147.634,71 D	0,00	0,00	4.147.634,71 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.615.101,71 D	0,00	0,00	1.615.101,71 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.857.400,00 D	0,00	0,00	1.857.400,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.907.221,95)	21.141.405,17	26.043.830,37	(46.809.647,15)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.236.371,02)	10.478.432,65	13.266.075,06	(25.024.013,43)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.382.893,23)	3.703.124,02	4.471.820,18	(5.151.589,39)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.262.823,48)	5.637.288,02	6.747.369,32	(11.372.904,78)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.489.423,11)	672.444,45	775.526,20	(2.592.504,86)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.535.711,11)	650.116,03	783.039,61	(2.668.634,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.271.700,44)	23.467,07	229.934,14	(1.478.167,51)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.265.700,44)	7.467,07	213.934,14	(1.472.167,51)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.000,00)	16.000,00	16.000,00	(6.000,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.152.135,10)	19.265,92	221.531,84	(1.354.401,02)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.146.135,10)	3.265,92	205.531,84	(1.348.401,02)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(6.000,00)	16.000,00	16.000,00	(6.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.152.135,10)	19.265,92	221.531,84	(1.354.401,02)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.146.135,10)	3.265,92	205.531,84	(1.348.401,02)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.000,00)	16.000,00	16.000,00	(6.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.152.135,10)	19.265,92	221.531,84	(1.354.401,02)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.146.135,10)	3.265,92	205.531,84	(1.348.401,02)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.000,00)	16.000,00	16.000,00	(6.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.152.135,10)	19.265,92	221.531,84	(1.354.401,02)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.146.135,10)	3.265,92	205.531,84	(1.348.401,02)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.000,00)	16.000,00	16.000,00	(6.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.000,00 C	19.265,92	202.265,92	(180.000,00) C
				3.130.487,19	19.265,92	0,00	3.149.753,11
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(3.127.487,19)	0,00	202.265,92	(3.329.753,11)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	3.265,92	202.265,92	(199.000,00) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.000,00 C	16.000,00	0,00	19.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.155.135,10) C	0,00	19.265,92	(1.174.401,02) C
				(1.155.135,10)	0,00	19.265,92	(1.174.401,02)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.146.135,10) C	0,00	3.265,92	(1.149.401,02) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.000,00) C	0,00	16.000,00	(25.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(119.565,34)	4.201,15	8.402,30	(123.766,49)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(119.565,34)	4.201,15	8.402,30	(123.766,49)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.959,75)	4.201,15	8.402,30	(25.160,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.959,75)	4.201,15	8.402,30	(25.160,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.959,75)	4.201,15	8.402,30	(25.160,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(20.959,75)	4.201,15	8.402,30	(25.160,90)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.959,75)	4.201,15	8.402,30	(25.160,90)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.959,75)	4.201,15	8.402,30	(25.160,90)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.201,15	4.201,15	0,00	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(9.541,30)	0,00	4.201,15	(13.742,45)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		825,00	275,00	0,00	1.100,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.201,15	4.201,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.959,75) C	0,00	4.201,15	(25.160,90)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)	
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		(1.375,00)	0,00	275,00	(1.650,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.959,75) C	0,00	4.201,15	(25.160,90)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(98.605,59) C	0,00	0,00	(98.605,59)	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:195 TP:1 29979036000140		(65.530,53)			(65.530,53)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		(33.075,06)			(33.075,06)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(98.605,59) C	0,00	0,00	(98.605,59)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.635.521,51)	21.117.938,10	25.813.896,23	(45.331.479,64)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.970.670,58)	10.470.965,58	13.052.140,92	(23.551.845,92)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.382.893,23)	3.703.124,02	4.471.820,18	(5.151.589,39)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.262.823,48)	5.637.288,02	6.747.369,32	(11.372.904,78)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.483.423,11)	656.444,45	759.526,20	(2.586.504,86)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.535.711,11)	650.116,03	783.039,61	(2.668.634,69)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.395.248,67)	20.116.976,84	24.812.934,97	(30.091.206,80)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.350.534,16)	9.970.484,95	12.551.660,29	(15.931.709,50)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.382.893,23)	3.703.124,02	4.471.820,18	(5.151.589,39)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.115.188,77)	5.329.532,14	6.439.613,44	(7.225.270,07)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(868.321,40)	582.613,23	685.694,98	(971.403,15)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(678.311,11)	531.222,50	664.146,08	(811.234,69)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.395.248,67)	20.116.976,84	24.812.934,97	(30.091.206,80)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.350.534,16)	9.970.484,95	12.551.660,29	(15.931.709,50)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.382.893,23)	3.703.124,02	4.471.820,18	(5.151.589,39)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.115.188,77)	5.329.532,14	6.439.613,44	(7.225.270,07)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(868.321,40)	582.613,23	685.694,98	(971.403,15)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(678.311,11)	531.222,50	664.146,08	(811.234,69)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.612.163,78)	12.534.760,36	13.005.560,05	(7.082.963,47)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.142.036,72)	6.076.982,63	6.419.028,33	(4.484.082,42)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(148.596,85)	2.257.216,94	2.225.647,04	(117.026,95)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.010.584,36)	3.548.856,33	3.719.360,31	(2.181.088,34)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(301.911,20)	340.314,25	320.327,87	(281.924,82)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.034,65)	311.390,21	321.196,50	(18.840,94)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.612.163,78) X	12.120.661,44	12.591.461,13	(7.082.963,47)	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.690.428,56)	5.685.267,90	5.746.245,83	(6.751.406,49)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		15.273,63			15.273,63	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.784.980,13)	1.008.289,99	949.263,21	(2.725.953,35)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		182.631,65	715.561,32	715.561,32	182.631,65	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(258.802,26)	118.861,47	122.518,59	(262.459,38)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(16.894,20)			(16.894,20)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.881,95	427.496,44	412.816,43	18.561,96	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		2.344,12	0,00	7,23	2.336,89	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Dinheiro Direto na Escola (PDDE)						
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.249,83	44.075,96	46.631,22	694,57	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		35.350,43	0,00	0,98	35.349,45	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.160,05	0,00	2,52	8.157,53	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(310.060,46)	3.279,26	3.279,24	(310.060,44)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			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		(570.214,94)	864.149,56	564.060,53	(270.125,91)	
		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		(2.428.401,05)	1.479.167,18	1.999.535,03	(2.948.768,90)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(311.681,84)			(311.681,84)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		425.238,01			425.238,01	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		209.724,54	167.260,06	146.965,06	230.019,54	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(89.543,41)	158.842,18	163.568,13	(94.269,36)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.051,21			56.051,21	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(90.798,81)			(90.798,81)	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.729,15			5.729,15	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(403.892,32)	113.858,51	101.721,44	(391.755,25)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.898,49)	23.335,73	28.220,48	(7.783,24)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(17.000,00)			(17.000,00)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.081.008,29)	801.619,68	625.162,15	(3.904.550,76)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(102.411,83)	18.921,46	9.115,20	(92.605,57)	
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		491.401,30			491.401,30	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.552.221,20)	199.000,00	379.666,33	(1.732.887,53)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			50.000,00	290.000,00	(240.000,00)	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(59.785,54)	0,00	516,82	(60.302,36)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(13.231,55)			(13.231,55)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.013.084,59			1.013.084,59	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.067.021,96	232.559,54	277.488,19	11.022.093,31	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(53.670,13)			(53.670,13)	
		FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.518,15)			(4.518,15)	
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		491,41			491,41	
		FONTE:9.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.026,74	9.115,20	9.115,20	4.026,74	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.142.036,72) X	6.076.982,63	6.419.028,33	(4.484.082,42)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(148.596,85) X	1.843.118,02	1.811.548,12	(117.026,95)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.010.584,36) X	3.548.856,33	3.719.360,31	(2.181.088,34)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(301.911,20) X	340.314,25	320.327,87	(281.924,82)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.034,65) X	311.390,21	321.196,50	(18.840,94)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	414.098,92	414.098,92	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	414.098,92	414.098,92	0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00			0,00	
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	C 414.098,92	414.098,92	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.566,57)	3.700.137,31	3.700.137,31	(31.566,57)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(105,60)	1.994.573,96	1.994.573,96	(105,60)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.460,97)	618.184,14	618.184,14	(31.460,97)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	862.179,24	862.179,24	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	116.112,73	116.112,73	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	109.087,24	109.087,24	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.566,57)	C 3.626.866,77	3.626.866,77	(31.566,57)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(105,60)	2.000.656,13	2.000.656,13	(105,60)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(31.460,97)	249.398,30	249.398,30	(31.460,97)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	357.780,66	357.780,66	0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	11.005,18	11.005,18	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	110.788,06	110.788,06	0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	20.834,76	20.834,76	0,00	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00			0,00	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	13,29	13,29	0,00	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	232.773,33	232.773,33	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	193.523,75	193.523,75	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	67.823,93	67.823,93	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	28.376,01	28.376,01	0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	42.555,64	42.555,64	0,00	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	259.716,73	259.716,73	0,00	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				0,00			0,00	
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados					50.000,00	50.000,00	0,00	
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00			0,00	
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00			0,00	
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00			0,00	
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105,60)	C 1.921.303,42	1.921.303,42	(105,60)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.460,97)	C 618.184,14	618.184,14	(31.460,97)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 862.179,24	862.179,24	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 116.112,73	116.112,73	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 109.087,24	109.087,24	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 73.270,54	73.270,54	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	73.270,54	73.270,54	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 73.270,54	73.270,54	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.676.781,05)	3.882.079,17	3.874.677,81	(1.669.379,69)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(472.438,87)	1.898.928,36	1.888.649,01	(462.159,52)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(672.445,09)	827.722,94	800.266,06	(644.988,21)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(454.524,71)	918.496,57	939.577,32	(475.605,46)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.415,10)	126.186,25	123.068,13	(41.296,98)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.957,28)	110.745,05	123.117,29	(45.329,52)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(338.299,99) C	3.503.981,66	3.476.866,77	(311.185,10)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.651.664,29	1.928.005,87	1.850.656,13	1.729.014,03	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(36.252,78)	249.398,30	249.398,30	(36.252,78)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	357.780,66	357.780,66	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.657,12)	14.662,30	11.005,18	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.559,76)	110.788,06	110.788,06	(5.559,76)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	20.834,76	20.834,76	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.993,46)			(14.993,46)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	13,29	13,29	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	229.698,33	232.773,33	(3.075,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.623.760,66)	193.523,75	193.523,75	(1.623.760,66)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	67.823,93	67.823,93	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	28.376,01	28.376,01	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(479,40)	41.738,67	42.555,64	(1.296,37)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(50.776,57)	259.716,73	259.716,73	(50.776,57)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			0,00	50.000,00	(50.000,00)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(254.484,53)			(254.484,53)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(286.336,23) C	1.796.989,01	1.771.303,42	(260.650,64)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.909,90) C	621.841,26	618.184,14	(36.252,78)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.763,96) C	860.157,89	862.179,24	(12.785,31)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.289,90) C	115.906,26	116.112,73	(1.496,37)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.087,24	109.087,24	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.271.198,11) C	378.097,51	357.811,04	(1.250.911,64)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(576.710,86)			(576.710,86)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		513.793,73			513.793,73	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.584,21)			(4.584,21)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.423,85			9.423,85	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.213.120,62)	378.097,51	357.811,04	(1.192.834,15)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(149.438,50) C	101.939,35	77.345,59	(124.844,74)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(632.833,53) C	205.881,68	182.081,92	(609.033,77)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(422.083,10) C	58.338,68	77.398,08	(441.142,50)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.885,70) C	10.279,99	6.955,40	(30.561,11)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.957,28) C	1.657,81	14.030,05	(45.329,52)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(67.282,95) C	0,00	40.000,00	(107.282,95)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(49.778,38)	0,00	40.000,00	(89.778,38)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		298,34			298,34	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		98.737,09			98.737,09	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.239,50)			(9.239,50)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(107.300,50)			(107.300,50)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(36.664,14) C	0,00	40.000,00	(76.664,14)	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	298,34	C 0,00	0,00	298,34	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(21.677,65)	C 0,00	0,00	(21.677,65)	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.239,50)	C 0,00	0,00	(9.239,50)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.074.737,27)	0,00	4.232.559,80	(21.307.297,07)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.735.952,97)	0,00	2.249.408,99	(10.985.361,96)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.530.390,32)	0,00	827.722,94	(4.358.113,26)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.650.079,70)	0,00	918.496,57	(4.568.576,27)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(521.995,10)	0,00	126.186,25	(648.181,35)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(636.319,18)	0,00	110.745,05	(747.064,23)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.957.173,06)	C 0,00	3.854.462,29	(19.811.635,35)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(9.901.604,04)	0,00	2.278.486,50	(12.180.090,54)	
	FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			(350,00)			(350,00)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(2.060.956,81)	0,00	249.398,30	(2.310.355,11)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(438.795,67)	0,00	357.780,66	(796.576,33)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(326.329,52)	0,00	14.662,30	(340.991,82)	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(292.351,61)	0,00	110.788,06	(403.139,67)	
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(85.786,60)	0,00	20.834,76	(106.621,36)	
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(6.320,00)			(6.320,00)	
	FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			(284,17)			(284,17)	
	FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			(127.030,18)	0,00	13,29	(127.043,47)	
	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			(1.076.445,89)	0,00	229.698,33	(1.306.144,22)	
	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			(601.431,13)	0,00	193.523,75	(794.954,88)	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(297.189,03)	0,00	67.823,93	(365.012,96)	
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(122.461,73)	0,00	28.376,01	(150.837,74)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(226.512,68)	0,00	41.738,67	(268.251,35)	
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			(10.948,95)	0,00	1.621,00	(12.569,95)	
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(212.133,20)	0,00	259.716,73	(471.849,93)	
	FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			(73.080,76)			(73.080,76)	
	FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(3.068,02)			(3.068,02)	
	FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(2.776,85)			(2.776,85)	
	FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(87.018,22)			(87.018,22)	
	FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			(4.298,00)			(4.298,00)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.471.346,15)	C 0,00	2.147.469,64	(10.618.815,79)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.923.243,09)	C 0,00	621.841,26	(3.545.084,35)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.489.326,79)	C 0,00	860.157,89	(4.349.484,68)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(502.874,44)	C 0,00	115.906,26	(618.780,70)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(570.382,59)	C 0,00	109.087,24	(679.469,83)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.117.564,21)	C 0,00	378.097,51	(1.495.661,72)	C
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(1.117.564,21)	0,00	378.097,51	(1.495.661,72)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(264.606,82)	C 0,00	101.939,35	(366.546,17)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(607.147,23)	C 0,00	205.881,68	(813.028,91)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160.752,91)	C 0,00	58.338,68	(219.091,59)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.120,66)	C 0,00	10.279,99	(29.400,65)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.936,59)	C 0,00	1.657,81	(67.594,40)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.240.272,84)	1.000.961,26	1.000.961,26	(15.240.272,84)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.620.136,42)	500.480,63	500.480,63	(7.620.136,42)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.147.634,71)	307.755,88	307.755,88	(4.147.634,71)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.615.101,71)	73.831,22	73.831,22	(1.615.101,71)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.240.272,84)	1.000.961,26	1.000.961,26	(15.240.272,84)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.620.136,42)	500.480,63	500.480,63	(7.620.136,42)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.147.634,71)	307.755,88	307.755,88	(4.147.634,71)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RUA SÃO NICOLAU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.615.101,71)	73.831,22	73.831,22	(1.615.101,71)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.240.272,84)	1.000.961,26	1.000.961,26	(15.240.272,84)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.620.136,42)	500.480,63	500.480,63	(7.620.136,42)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.147.634,71)	307.755,88	307.755,88	(4.147.634,71)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.615.101,71)	73.831,22	73.831,22	(1.615.101,71)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.240.272,84)	1.000.961,26	1.000.961,26	(15.240.272,84)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.620.136,42)	500.480,63	500.480,63	(7.620.136,42)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.147.634,71)	307.755,88	307.755,88	(4.147.634,71)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.615.101,71)	73.831,22	73.831,22	(1.615.101,71)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.460.916,50) C	500.480,63	0,00	(4.960.435,87) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.620.136,42)			(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.159.219,92	500.480,63	0,00	2.659.700,55
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.826.912,44) C	307.755,88	0,00	(2.519.156,56) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.371.071,71) C	73.831,22	0,00	(1.297.240,49) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.262.932,35) C	118.893,53	0,00	(1.144.038,82) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.159.219,92) C	0,00	500.480,63	(2.659.700,55) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.159.219,92)	0,00	500.480,63	(2.659.700,55)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.320.722,27) C	0,00	307.755,88	(1.628.478,15) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(244.030,00) C	0,00	73.831,22	(317.861,22) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(594.467,65) C	0,00	118.893,53	(713.361,18) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.460.916,50) C	500.480,63	0,00	(4.960.435,87) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.620.136,42)			(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.158.869,92	500.480,63	0,00	2.659.350,55
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		350,00			350,00
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.460.916,50) C	500.480,63	0,00	(4.960.435,87) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.159.219,92) C	0,00	500.480,63	(2.659.700,55) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.158.869,92)	0,00	500.480,63	(2.659.350,55)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(350,00)			(350,00)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.159.219,92) C	0,00	500.480,63	(2.659.700,55) C
				0,00	80.255.828,95	80.255.828,95	0,00

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

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

EDILBERTO MENDES GUIMARÃES
PREFEITO MUNICIPAL
30638747368

FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO
CONTADOR CRC: 8152/O
99975335349

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 31/07/2026 11:52:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 31/07/2026 11:51:57**