PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.625.041,82	9.217.116,39	9.280.956,50	34.561.201,71	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.576.023,56	5.021.275,91	5.079.448,74	4.517.850,73	
100000000	02	**ATIVO**	-	2.166.519,36	869.261,29	897.483,46	2.138.297,19	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.206.386,24	918.163,40	1.097.394,77	2.027.154,87	
100000000	04	**ATIVO**	-	292.755,76	1.704.045,70	1.610.421,10	386.380,36	
100000000	05	**ATIVO**	-	24.716.122,83	559.455,53	452.390,65	24.823.187,71	
100000000	06	**ATIVO**	-	666.678,39	144.909,36	143.817,78	667.769,97	
100000000	07	**ATIVO**	-	555,68	5,20	0,00	560,88	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.173.346,60	9.187.684,21	9.280.956,50	8.080.074,31	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.138.011,99	4.991.843,73	5.079.448,74	1.050.406,98	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	51.575,96	869.261,29	897.483,46	23.353,79	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	791.882,80	918.163,40	1.097.394,77	612.651,43	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	63.154,03	1.704.045,70	1.610.421,10	156.778,63	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.618.069,72	559.455,53	452.390,65	5.725.134,60	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	510.096,42	144.909,36	143.817,78	511.188,00	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	555,68	5,20	0,00	560,88	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.127.458,81	8.146.845,54	8.369.968,40	1.904.335,95	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.105.049,13	4.663.513,64	4.764.725,98	1.003.836,79	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.997,67	866.728,17	895.089,42	636,42	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	791.773,76	786.351,18	974.412,05	603.712,89	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	63.154,03	1.460.098,66	1.366.474,06	156.778,63	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	136.822,99	232.124,22	232.266,46	136.680,75	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.105,55	138.024,47	137.000,43	2.129,59	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	555,68	5,20	0,00	560,88	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.127.458,81	8.146.845,54	8.369.968,40	1.904.335,95	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.105.049,13	4.663.513,64	4.764.725,98	1.003.836,79	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.997,67	866.728,17	895.089,42	636,42	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	791.773,76	786.351,18	974.412,05	603.712,89	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	63.154,03	1.460.098,66	1.366.474,06	156.778,63	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	136.822,99	232.124,22	232.266,46	136.680,75	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.105,55	138.024,47	137.000,43	2.129,59	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	555,68	5,20	0,00	560,88	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.127.458,81	8.146.845,54	8.369.968,40	1.904.335,95	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.105.049,13	4.663.513,64	4.764.725,98	1.003.836,79	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.997,67	866.728,17	895.089,42	636,42	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	791.773,76	786.351,18	974.412,05	603.712,89	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.154,03	1.460.098,66	1.366.474,06	156.778,63	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.822,99	232.124,22	232.266,46	136.680,75	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.105,55	138.024,47	137.000,43	2.129,59	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	555,68	5,20	0,00	560,88	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	410.415,72	410.415,72	0,00	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	358.452,52	358.452,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)		0,00	37.753,55	37.753,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)		0,00	14.209,65	14.209,65	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	396.206,07	396.206,07	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	14.209,65	14.209,65	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	136.822,99	232.124,22	232.266,46	136.680,75	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	136.822,99	232.124,22	232.266,46	136.680,75	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	136.773,85 D	209.867,22	209.982,92	136.658,15	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.111-916 (SAM-PREV)		136.773,85	209.867,22	209.982,92	136.658,15	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	136.773,85 D	209.867,22	209.982,92	136.658,15	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	49,14 D	22.257,00	22.283,54	22,60	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 TAXA (15770-8 TAXA)		49,14	22.257,00	22.283,54	22,60	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	49,14 D	22.257,00	22.283,54	22,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.788,23 D	3.925.885,81	3.924.934,77	5.739,27	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.351-8 (CONVENIO/5983576)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)		0,00	1.156.927,46	1.156.927,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	6.165,85	6.165,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	84.115,36	84.115,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)		0,00	956,92	956,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		0,00	1.495,24	1.495,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)		0,00	2.229.704,76	2.229.704,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		1.105,55	138.024,47	137.000,43	2.129,59	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		0,00	90.785,04	90.785,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		0,00	7,28	7,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		0,00	518,14	518,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)		0,00	211.429,43	211.429,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		0,00	5.682,86	5.682,86	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574430133-6 (CC CEF IPVA)		253,50	0,00	73,00	180,50	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235081 (575235081 CEF)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575590312-0 (CC CEF)		22,00			22,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885-8 (CC MUN CEF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995008-4 (CC 5759950008 CAIXA)		3.407,18			3.407,18	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.682,68 D	3.576.431,91	3.576.504,91	3.609,68	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	211.429,43	211.429,43	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.105,55 D	138.024,47	137.000,43	2.129,59	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.065,90 D	2.258.721,70	2.258.787,60	398.000,00	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)		65,90	0,00	65,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (BB FNAS IGDBF)		0,00	3.506,00	3.506,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB FNAS SCFV)		0,00	21.820,12	21.820,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)		0,00	219.795,14	219.795,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21833-2 (BB PROETE-EDUCACAO)		0,00	53.802,61	53.802,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22532-0 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22542-4 (CC FUNDEB II)		0,00	768.493,63	768.493,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)		0,00	14.730,18	14.730,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851-1 (BB PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25868-7 (CC SAM PBPI)		0,00	8.452,00	8.452,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25926-8 (CC EMENDA SAM)		0,00	63.739,55	63.739,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25932-2 (CC EMENDA CM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26363-X (CC EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	95.164,56	95.164,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26408-3 (CC EMEND BANC OBR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26423-7 (CC EMEND COMISS)		0,00	11.999,99	11.999,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26531-4 (CC SIGTV GND3)			906.047,07	906.047,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)		0,00	24.801,58	24.801,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		0,00	54.090,05	54.090,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		0,00	2.879,22	2.879,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568689035-4 (CC TRANS ESP TUR EVENTOS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569486966-0 (CC TRANS. ESPC)		398.000,00			398.000,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574307874-9 (CC TRS ESP EMEND)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574601047-9 (CC CAIXA TRANS ESP EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.065,90 D	110.771,88	110.837,78	398.000,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	768.493,63	768.493,63	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	435.631,00	435.631,00	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	943.825,19	943.825,19	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.587.781,69 D	1.319.698,09	1.543.563,85	1.363.915,93	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)		30,03	44.376,87	43.266,89	1.140,01	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)		0,00	66,41	0,00	66,41	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.670-4 (PEATE)		2.755,86	25,78	0,00	2.781,64	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)		166,83	1,56	0,00	168,39	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SNA BB)		187,16	3.169,66	2.882,89	473,93	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.190-2 (BRALF)		10,92	0,10	0,00	11,02	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		16,24	154.618,81	153.752,74	882,31	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)		7.849,21	25.568,32	25.242,15	8.175,38	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)		1.887,05	956,01	0,00	2.843,06	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.853-2 (PMSTM)		805,03	7,53	0,00	812,56	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLAFB)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,76	0,01	0,00	0,77	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)		8,85	0,09	0,00	8,94	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)		615,08	5,75	0,00	620,83	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)		71,17	0,74	0,00	71,91	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)		80,13	0,75	0,00	80,88	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.757-X (PAR IMOBILIARIO)		2,91	0,03	0,00	2,94	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)		3.589,20	3.560,91	0,00	7.150,11	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)		509,43	4,77	0,00	514,20	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)		293,68	10.060,44	10.191,00	163,12	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.234-X (PDDE BASICO)		86,04	0,80	0,00	86,84	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)		412,58	4,30	0,00	416,88	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB PFEBE)		776,11	7,26	0,00	783,37	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		17.082,32	158,69	2.700,00	14.541,01	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		266,68	754,06	0,00	1.020,74	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		898,33	16,80	8,40	906,73	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM BB)		104.118,67	60.412,73	156.847,87	7.683,53	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		547,11	5,11	0,00	552,22	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		64,49	0,61	0,00	65,10	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.988-1 (BB SETOR CULTURAL OUTRAS AREAS ART 8)		15.554,03	290,96	145,48	15.699,51	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.989-X (BB AUDIOVISUAL)		38.396,84	718,28	359,14	38.755,98	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)		1.370,24	6.966,73	6.939,93	1.397,04	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.453-2 (BB ALDIR BLANC)		41.876,32	783,38	391,69	42.268,01	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)		20.206,58	188,19	2.000,00	18.394,77	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851 (BB PFEBE)		9.633,49	180,22	90,11	9.723,60	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25627-7 (APL FMS EMENDA)		3.097,69	28,97	0,00	3.126,66	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		22.400,25	38.100,59	52.500,00	8.000,84	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)		63,83	0,60	0,00	64,43	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		574,55	11,34	0,00	585,89	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		5.773,85	12.750,59	18.503,67	20,77	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		376,44	521,66	0,00	898,10	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		131,61	27.049,81	27.096,00	85,42	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.045-X (FEX BB)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		23,83	2.866,88	2.803,64	87,07	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		648,46	6,06	0,00	654,52	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI.....A15.706-6)		26.215,17	97.221,96	121.038,43	2.398,70	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.712-0 (PROJOVEM CAMPO .....A15.712-0)		8,75	0,08	0,00	8,83	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A19311-9 (BB APL COVID19 ESTADO)		6.564,19	122,78	61,39	6.625,58	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21488-4 (APL BL IGD-PAB)		349,99	6,54	3,27	353,26	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21833-2 (APL BB PROETE EDUCACA)		198.183,82	217.032,42	215.815,73	199.400,51	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A22532-0 (APL PROCAD-SUAS)		16.073,24	150,33	0,00	16.223,57	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23164-9 (APL SIGTV220945)		92,65	1,72	0,86	93,51	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23479-6 (APLIC SIGTV2200945GND3)		99,19	1,86	0,93	100,12	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25542-4 (APL FUNDEB II)		28.830,84	98.232,98	126.595,79	468,03	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25737-0 (APL SIGTV III)		57,20	1,06	0,53	57,73	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25855-5 (APL SIGTV002 GND3)		3.412,45	63,84	31,92	3.444,37	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25868-7 (CC SAM PBPI)		7.648,24	114,36	4.283,18	3.479,42	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25926-8 (APL EMENDA SAM)		65.691,39	452,88	63.965,99	2.178,28	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25932-2 (APL EMEND CM)		5.575,50	104,30	52,15	5.627,65	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26363-X (APL EMENDA INDIVIDUAL-2026)		211.701,81	3.073,92	87.872,02	126.903,71	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26408-3 (APL EMEND BANC OBR)		245.131,85	2.292,79	0,00	247.424,64	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26423-7 (APL EMENDA COMISSAO -2026)		201.895,43	1.883,35	11.999,99	191.778,79	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26531-4 (APL SIGTV GND3)			501.927,67	406.047,07	95.880,60	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12133-9 (APL FMDCA)		555,68	5,20	0,00	560,88	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:728926063-6 (APL CEF NOVO)		9,67	0,07	0,00	9,74	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A575235081 (APL 575235081 CEF)		963,92	10,02	73,00	900,94	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A728926074-1 (APL CEF II NOVO)		132,38	0,89	0,00	133,27	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885 (APL CEF MUN)		206.489,35	2.171,32	0,00	208.660,67	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A568689035-4 (APL TRANS ESP TURISMO EVENTOS)		88,27	0,93	0,00	89,20	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574601047-9 (CEF TR ESP EMEND)		57.399,73	562,43	0,00	57.962,16	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995012-2 (CAIXA APL)		1.351,08	13,23	0,00	1.364,31	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	703.300,55 D	580.103,78	681.177,22	602.227,11	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	28.997,67 D	98.234,54	126.595,79	636,42	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	791.773,76 D	125.081,10	313.141,97	603.712,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	63.154,03 D	516.273,47	422.648,87	156.778,63	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	555,68 D	5,20	0,00	560,88	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.055.699,40	149.896,06	127.252,61	1.078.342,85	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.606,86	13.607,33	0,00	38.214,19	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.578,29	139,08	0,00	22.717,37	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	109,04	8.829,50	0,00	8.938,54	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	499.414,34	127.252,61	127.252,61	499.414,34	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	508.990,87	67,54	0,00	509.058,41	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00	D
		CARLIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:2817 TP:2 01225096332		706,00			706,00	
		JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334		900,00			900,00	
		MOISES BARBOSA DE ARAUJO COD:1376 TP:2 37294121320		706,00			706,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	499.364,34	127.252,61	127.252,61	499.364,34	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	499.364,34	127.252,61	127.252,61	499.364,34	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	25.772,02 D	26.530,54	26.530,54	25.772,02	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		25.772,02	26.530,54	26.530,54	25.772,02	
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	25.772,02 D	26.530,54	26.530,54	25.772,02	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	473.592,32	96.829,18	96.829,18	473.592,32	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	473.592,32	96.829,18	96.829,18	473.592,32	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	96.829,17	96.829,18	96.829,18	96.829,17	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	96.829,17	96.829,18	96.829,18	96.829,17	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	96.829,17 D	96.829,18	96.829,18	96.829,17	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		96.829,17	96.829,18	96.829,18	96.829,17	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	96.829,17 D	96.829,18	96.829,18	96.829,17	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		0,00			0,00	
113620102	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	376.763,15 D	0,00	0,00	376.763,15	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		376.763,15			376.763,15	
113620500	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	376.763,15 D	0,00	0,00	376.763,15	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113630300	05	**PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	3.892,89	3.892,89	0,00	D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630301	(3) 05	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	3.892,89	3.892,89	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	554.023,06	22.643,45	0,00	576.666,51	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.294,86	13.607,33	0,00	35.902,19	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.578,29	139,08	0,00	22.717,37	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	109,04	8.829,50	0,00	8.938,54	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	50,00	0,00	0,00	50,00	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	508.990,87	67,54	0,00	509.058,41	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	554.023,06	22.643,45	0,00	576.666,51	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.294,86	13.607,33	0,00	35.902,19	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.578,29	139,08	0,00	22.717,37	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	109,04	8.829,50	0,00	8.938,54	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	50,00	0,00	0,00	50,00	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.990,87	67,54	0,00	509.058,41	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	535.719,91 D	8.846,50	0,00	544.566,41	D
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133				13,00	0,00	13,00	
		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391			50,00			50,00	
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111			0,00			0,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143			0,00			0,00	
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159			0,00	8.829,50	0,00	8.829,50	
		DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100			0,00			0,00	
		DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349			0,00			0,00	
		DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195			0,04			0,04	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135			0,00			0,00	
		DOMINGOS PEREIRA NETO COD:280 TP:2 73246280363			0,00			0,00	
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170			0,00			0,00	
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349			508.525,52			508.525,52	
		ELANAINE DOS SANTOS DINIZ COD:2317 TP:2 05459322383			0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:471 TP:2 01553144325			30,11			30,11	
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176			4.032,00			4.032,00	
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391			30,00			30,00	
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3			0,00			0,00	
		HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122			0,00			0,00	
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125			0,04			0,04	
		L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177			15,00			15,00	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120			44,00			44,00	
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353			5.559,38			5.559,38	
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107			0,00			0,00	
		PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158			0,00			0,00	
		PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			9.942,70			9.942,70	
		R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149			26,82			26,82	
		RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE ARAUJO SOUSA COD:1845 TP:2 02564257364				4,00	0,00	4,00	
		RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302			0,00			0,00	
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361			0,00			0,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22¦ REGIAO COD:71 TP:1 03458141000140			7.464,30			7.464,30	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	17.937,74 D	13,00	0,00	17.950,74	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	9.037,50 D	4,00	0,00	9.041,50	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	109,04 D	8.829,50	0,00	8.938,54	D
		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 05	PRAZO						
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	508.585,63	0,00	0,00	508.585,63	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.494,90	202,62	0,00	1.697,52	D
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA NUNES/ OUTROS COD:3799 TP:3 3799		405,24	67,54	0,00	472,78	
		APOLIANA PEREIRA NUNES DOS SANTOS E OUTROS COD:4401 TP:3 4401		195,87			195,87	
		BIANCA PEREIRA LIMA E OUTROS COD:4400 TP:3 4400		99,06			99,06	
		DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		108,07			108,07	
		EMERSON RUBENS ARAUJO DA SILVA E OUTROS COD:4413 TP:3 4413		373,72	135,08	0,00	508,80	
		FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA E OUTROS COD:4398 TP:3 4398		162,10			162,10	
		JARLENE FERREIRA VILANOVA COD:4389 TP:2 05404557338		67,54			67,54	
		JARLENE FERREIRA VILANOVA E OUTROS COD:2434 TP:3 2434		67,54			67,54	
		WYARA MENDES SILVA LIMA COD:4435 TP:2 02300361396		15,76			15,76	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.089,66	135,08	0,00	1.224,74	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	405,24	67,54	0,00	472,78	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.451,13	13.594,33	0,00	26.045,46	D
		ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO E OUTROS COD:1873 TP:3 1873			1.621,00	0,00	1.621,00	
		DJAILSON DE SOUSA NUNES E OUTROS COD:4412 TP:3 4412		7.600,00	3.673,33	0,00	11.273,33	
		ELLEN BEATRIZ DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4418 TP:3 4418		1.026,13			1.026,13	
		MARIA GONCALA GOMES DE ARAUJO COD:2916 TP:2 04920330308			4.500,00	0,00	4.500,00	
		MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS COD:1334 TP:3 1334		3.825,00			3.825,00	
		RAFAELA COSTA VIEIRA COD:101 TP:2 93576005315			3.800,00	0,00	3.800,00	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	13.594,33	0,00	13.594,33	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.451,13	0,00	0,00	12.451,13	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.357,12	0,00	0,00	4.357,12	D
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		4.357,12			4.357,12	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.357,12	0,00	0,00	4.357,12	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.981.832,39	200.078,70	92.871,58	5.089.039,51	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.981.832,39	200.078,70	92.871,58	5.089.039,51	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.981.832,39	200.078,70	92.871,58	5.089.039,51	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.981.832,39	200.078,70	92.871,58	5.089.039,51	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.981.832,39	200.078,70	92.871,58	5.089.039,51	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.981.832,39	200.078,70	92.871,58	5.089.039,51	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.967.552,23	185.551,58	84.594,64	5.068.509,17	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.967.552,23	185.551,58	84.594,64	5.068.509,17	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.271.160,80	125.058,16	72.536,48	4.323.682,48	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)		4.271.160,80	125.058,16	72.536,48	4.323.682,48	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	696.391,43	60.493,42	12.058,16	744.826,69	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)		696.391,43	60.493,42	12.058,16	744.826,69	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A CONS (CNPJAÇÕES CONSUMO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IBOV (AÇOES BOLSA BRASIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IDKA 2 (CNP JBB BB PREVID RF IDKA 2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB (CNPJ BB PREVID IMAR-B TP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB 5+ (CNPJ BB PREVID IMAB 5+)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IRF-M1 (CNPJBB PREVD RF IRF-M1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A SMALL (CNPJAÇÕES SMALL CAPS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111 DIVIDENDOS (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A MULTIMERC (CNPJBB PREVID MULTIMERC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A PETROBRAS (CNPJAÇÕES PETROBRAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:RET141119AP (RET 141119AP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:X141119PERFI (X141119 PERFIL)		0,00			0,00	
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.271.160,80	125.058,16	72.536,48	4.323.682,48	D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	696.391,43	60.493,42	12.058,16	744.826,69	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	16.982,87	14.259,41	8.077,33	23.164,95	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)		16.982,87	14.259,41	8.077,33	23.164,95	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	(2.702,71)	267,71	199,61	(2.634,61)	D
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					(2.702,71)	267,71	199,61	(2.634,61)	
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	16.982,87 D	14.259,41	8.077,33	23.164,95	D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(2.702,71) D	267,71	199,61	(2.634,61)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	690.863,91	690.863,91	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	314.722,76	314.722,76	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	2.394,04	2.394,04	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	122.982,72	122.982,72	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	243.947,04	243.947,04	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	6.817,35	6.817,35	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	690.863,91	690.863,91	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	314.722,76	314.722,76	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.394,04	2.394,04	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	122.982,72	122.982,72	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	243.947,04	243.947,04	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.817,35	6.817,35	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	690.863,91	690.863,91	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	314.722,76	314.722,76	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.394,04	2.394,04	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	122.982,72	122.982,72	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	243.947,04	243.947,04	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.817,35	6.817,35	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	213.683,28	213.683,28	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	111.162,60	111.162,60	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.394,04	2.394,04	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	38.770,93	38.770,93	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	54.538,36	54.538,36	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.817,35	6.817,35	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	243.119,94	243.119,94	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	138.049,89	138.049,89	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.391,50	8.391,50	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	96.678,55	96.678,55	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	42.163,58	42.163,58	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.469,79	17.469,79	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	24.693,79	24.693,79	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	38.107,55	38.107,55	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	38.107,55	38.107,55	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	153.789,56	153.789,56	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	48.040,48	48.040,48	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	13.018,95	13.018,95	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	92.730,13	92.730,13	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138			8.356,00			8.356,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.451.695,22	29.432,18	0,00	26.481.127,40	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.438.011,57	29.432,18	0,00	3.467.443,75	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.114.943,40	0,00	0,00	2.114.943,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.414.503,44	0,00	0,00	1.414.503,44	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	229.601,73	0,00	0,00	229.601,73	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.098.053,11	0,00	0,00	19.098.053,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121000000	05	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121100000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120800	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
72150211 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL					19.092.154,11			19.092.154,11	
121120802	(4) 05	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	7.359.541,11	29.432,18	0,00	7.388.973,29	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.438.011,57	29.432,18	0,00	3.467.443,75	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.114.943,40	0,00	0,00	2.114.943,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.414.503,44	0,00	0,00	1.414.503,44	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	229.601,73	0,00	0,00	229.601,73	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.478.853,25	2.880,00	0,00	3.481.733,25	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.038.486,71	2.880,00	0,00	1.041.366,71	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	993.488,36	0,00	0,00	993.488,36	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.211.387,36	0,00	0,00	1.211.387,36	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	197.405,32	0,00	0,00	197.405,32	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	32.186,50	0,00	0,00	32.186,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.478.853,25	2.880,00	0,00	3.481.733,25	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.038.486,71	2.880,00	0,00	1.041.366,71	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	993.488,36	0,00	0,00	993.488,36	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.211.387,36	0,00	0,00	1.211.387,36	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	197.405,32	0,00	0,00	197.405,32	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.186,50	0,00	0,00	32.186,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	475.418,84	2.880,00	0,00	478.298,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	134.088,61	2.880,00	0,00	136.968,61	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	166.544,00	0,00	0,00	166.544,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	146.932,43	0,00	0,00	146.932,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.511,00	0,00	0,00	24.511,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.652,80	0,00	0,00	1.652,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	454,30 D	0,00	0,00	454,30	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	454,30 D	0,00	0,00	454,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	40.445,27 D	0,00	0,00	40.445,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.946,00 D	0,00	0,00	6.946,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.563,27 D	0,00	0,00	20.563,27	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.945,00 D	0,00	0,00	5.945,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	71.519,19 D	0,00	0,00	71.519,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	52.270,21 D	0,00	0,00	52.270,21	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.985,98 D	0,00	0,00	11.985,98	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.713,00 D	0,00	0,00	3.713,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	214.016,54 D	2.880,00	0,00	216.896,54	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	70.482,25 D	2.880,00	0,00	73.362,25	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	101.803,00 D	0,00	0,00	101.803,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.535,49 D	0,00	0,00	23.535,49	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.853,00 D	0,00	0,00	14.853,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.652,80 D	0,00	0,00	1.652,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	261.782,89	0,00	0,00	261.782,89	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.982,50	0,00	0,00	35.982,50	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.618,28	0,00	0,00	119.618,28	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	65.545,30	0,00	0,00	65.545,30	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	38.596,50	0,00	0,00	38.596,50	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	331,31	0,00	0,00	331,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	261.782,89 D	0,00	0,00	261.782,89	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.982,50 D	0,00	0,00	35.982,50	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.618,28 D	0,00	0,00	119.618,28	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	65.545,30 D	0,00	0,00	65.545,30	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	38.596,50 D	0,00	0,00	38.596,50	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.709,00 D	0,00	0,00	1.709,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	331,31 D	0,00	0,00	331,31	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	813.033,40	0,00	0,00	813.033,40	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	140.767,60	0,00	0,00	140.767,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	414.700,08	0,00	0,00	414.700,08	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	164.907,83	0,00	0,00	164.907,83	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.755,50	0,00	0,00	80.755,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.402,39	0,00	0,00	9.402,39	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	86.137,16 D	0,00	0,00	86.137,16	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.563,00 D	0,00	0,00	8.563,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.417,56 D	0,00	0,00	46.417,56	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.026,00 D	0,00	0,00	11.026,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.513,00 D	0,00	0,00	19.513,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	617,60 D	0,00	0,00	617,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.093,00 D	0,00	0,00	9.093,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.788,00 D	0,00	0,00	2.788,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.284,00 D	0,00	0,00	1.284,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.521,00 D	0,00	0,00	2.521,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	717.803,24 D	0,00	0,00	717.803,24	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.204,60 D	0,00	0,00	132.204,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	365.494,52 D	0,00	0,00	365.494,52	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	152.597,83 D	0,00	0,00	152.597,83	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	58.721,50 D	0,00	0,00	58.721,50	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.784,79 D	0,00	0,00	8.784,79	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	49.675,70	0,00	0,00	49.675,70	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	19.297,70	0,00	0,00	19.297,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	04	**COMUNICAÇÃO MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	49.675,70 D	0,00	0,00	49.675,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.268,00 D	0,00	0,00	6.268,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.297,70 D	0,00	0,00	19.297,70	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.404,00 D	0,00	0,00	3.404,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.868.394,10	0,00	0,00	1.868.394,10	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	721.380,00	0,00	0,00	721.380,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	271.920,00	0,00	0,00	271.920,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	814.704,10	0,00	0,00	814.704,10	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	39.590,00	0,00	0,00	39.590,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.868.394,10 D	0,00	0,00	1.868.394,10	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	721.380,00 D	0,00	0,00	721.380,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	271.920,00 D	0,00	0,00	271.920,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	814.704,10 D	0,00	0,00	814.704,10	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	39.590,00 D	0,00	0,00	39.590,00	D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110600	(21)04	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	4.108.619,45	26.552,18	0,00	4.135.171,63	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.456.686,35	26.552,18	0,00	2.483.238,53	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.108.619,45	26.552,18	0,00	4.135.171,63	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.456.686,35	26.552,18	0,00	2.483.238,53	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.139.395,47	0,00	0,00	2.139.395,47	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.939.874,20	26.552,18	0,00	1.966.426,38	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	993.801,57	26.552,18	0,00	1.020.353,75	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	621.814,63	0,00	0,00	621.814,63	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	277.339,00	0,00	0,00	277.339,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.841.874,20 D	26.552,18	0,00	1.868.426,38	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	895.801,57 D	26.552,18	0,00	922.353,75	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	621.814,63 D	0,00	0,00	621.814,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	277.339,00 D	0,00	0,00	277.339,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	46.919,00 D	0,00	0,00	46.919,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.884,78	0,00	0,00	21.884,78	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	21.884,78 D	0,00	0,00	21.884,78	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.465,00 D	0,00	0,00	7.465,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(41.866,35) C	0,00	0,00	(41.866,35)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.992,31) C	0,00	0,00	(8.992,31)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(13.877,00) C	0,00	0,00	(13.877,00)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.421,48) C	0,00	0,00	(16.421,48)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.575,56) C	0,00	0,00	(2.575,56)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(18.065,20) C	0,00	0,00	(18.065,20)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.107,81) C	0,00	0,00	(3.107,81)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.039,75) C	0,00	0,00	(8.039,75)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.180,20) C	0,00	0,00	(4.180,20)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.737,44) C	0,00	0,00	(2.737,44)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.539,00) C	0,00	0,00	(63.539,00)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.718,41) C	0,00	0,00	(8.718,41)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.552,36) C	0,00	0,00	(35.552,36)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.340,58) C	0,00	0,00	(13.340,58)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.927,65) C	0,00	0,00	(5.927,65)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.941,58) C	0,00	0,00	(3.941,58)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(531,12) C	0,00	0,00	(531,12)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.509,36) C	0,00	0,00	(1.509,36)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.661,94) C	0,00	0,00	(1.661,94)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(239,16) C	0,00	0,00	(239,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(99.516,00) C	0,00	0,00	(99.516,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.811,84) C	0,00	0,00	(35.811,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.381,12) C	0,00	0,00	(15.381,12)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(46.083,72) C	0,00	0,00	(46.083,72)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.239,32) C	0,00	0,00	(2.239,32)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60) C	0,00	0,00	(156,60)	C
123810106	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60) C	0,00	0,00	(156,60)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86) C	0,00	0,00	(846,86)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(846,86) C	0,00	0,00	(846,86)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÓVEIS							
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(32.572.277,12)	3.351.424,02	3.268.862,17	(32.489.715,27)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(3.464.739,84)	1.750.028,00	1.693.471,23	(3.408.183,07)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.137.728,45)	448.328,80	421.068,54	(2.110.468,19)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.974.232,89)	501.961,41	503.166,59	(1.975.438,07)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(259.425,93)	424.064,07	424.064,07	(259.425,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(24.062.946,22)	91.146,86	91.196,86	(24.062.996,22)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(672.675,97)	135.894,88	135.894,88	(672.675,97)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.575.305,94)	3.340.304,39	3.257.742,54	(1.492.744,09)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(868.435,30)	1.738.908,37	1.682.351,60	(811.878,53)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(425.933,81)	448.328,80	421.068,54	(398.673,55)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(260.615,80)	501.961,41	503.166,59	(261.820,98)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(442,23)	424.064,07	424.064,07	(442,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(9.319,60)	91.146,86	91.196,86	(9.369,60)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(10.559,20)	135.894,88	135.894,88	(10.559,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(223.241,23)	1.138.746,08	1.002.377,60	(86.872,75)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(180.459,41)	477.379,17	369.817,21	(72.897,45)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(28.806,52)	369.736,87	340.930,35	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(13.975,30)	145.446,37	145.446,37	(13.975,30)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	73.288,67	73.288,67	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(223.780,78)	843.937,08	707.029,05	(86.872,75)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(180.998,96)	407.340,83	299.239,32	(72.897,45)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(28.806,52)	265.540,34	236.733,82	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(13.975,30)	108.571,91	108.571,91	(13.975,30)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(223.780,78)	843.937,08	707.029,05	(86.872,75)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(180.998,96)	407.340,83	299.239,32	(72.897,45)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(28.806,52)	265.540,34	236.733,82	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(13.975,30)	108.571,91	108.571,91	(13.975,30)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(151.201,84)	843.937,08	707.029,05	(14.293,81)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(109.998,96)	407.340,83	299.239,32	(1.897,45)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(28.806,52)	265.540,34	236.733,82	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(12.396,36)	108.571,91	108.571,91	(12.396,36)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(140.304,62) C	823.606,01	691.928,15	(8.626,76)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(102.871,34) C	400.860,66	297.989,32	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(28.806,52) C	258.129,84	229.323,32	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.626,76) C	102.131,51	102.131,51	(8.626,76)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	62.484,00	62.484,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.391,27) C	9.235,87	4.005,70	(5.161,10)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.621,67) C	6.480,17	1.250,00	(1.391,50)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.769,60) C	1.945,20	1.945,20	(3.769,60)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(505,95) C	1.945,20	1.945,20	(505,95)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(505,95) C	0,00	0,00	(505,95)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	9.150,00	9.150,00	0,00	C
211110105	(21)02	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	6.600,00	6.600,00	0,00	C
		PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	C	2.550,00	2.550,00		C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110105	(21)03				0,00			0,00	
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(67.578,94)	0,00	0,00	(67.578,94)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.578,94)	0,00	0,00	(1.578,94)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(67.578,94) C	0,00	0,00	(67.578,94)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00)	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.578,94) C	0,00	0,00	(1.578,94)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	72.895,00	72.895,00	0,00	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	72.895,00	72.895,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	270,16	270,16	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	539,55	221.576,30	222.115,85	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	539,55	69.970,80	70.510,35	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	104.196,53	104.196,53	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	36.604,30	36.604,30	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.804,67	10.804,67	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.616,21	15.616,21	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.616,21	15.616,21	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	5.036,13	5.036,13	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00	5.036,13	5.036,13	0,00	
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	5.036,13	5.036,13	0,00	C
211410500	(3) 03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.543,95	5.543,95	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	5.543,95	5.543,95	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.543,95	5.543,95	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.036,13	5.036,13	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			296,20	5.036,13	0,00	5.332,33	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			(296,20)	0,00	5.036,13	(5.332,33)	
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.036,13	5.036,13	0,00	C
211410900	(3) 03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	96.829,19	96.829,19	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	10.298,52	10.298,52	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	65.846,15	65.846,15	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	20.684,52	20.684,52	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	96.829,19	96.829,19	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	10.298,52	10.298,52	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	65.846,15	65.846,15	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	20.684,52	20.684,52	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	539,55	99.558,91	100.098,46	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	539,55	39.539,92	40.079,47	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.350,38	38.350,38	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.863,94	10.863,94	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.804,67	10.804,67	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	539,55	89.373,18	89.912,73	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	539,55	35.033,63	35.573,18	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	34.181,86	34.181,86	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.977,86	9.977,86	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.179,83	10.179,83	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	83.829,23	83.829,23	0,00 C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	539,55 C	5.543,95	6.083,50	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.489,68	29.489,68	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	539,55 C	5.543,95	6.083,50	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.181,86	34.181,86	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.977,86	9.977,86	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.179,83	10.179,83	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	10.185,73	10.185,73	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.506,29	4.506,29	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.168,52	4.168,52	0,00 C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	886,08	886,08	0,00 C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	624,84	624,84	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	9.571,99	9.571,99	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
211440000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.055,84	5.055,84	0,00
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	9.571,99	9.571,99	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00 C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(165.440,75)	1.977.584,98	1.979.834,98	(167.690,75)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(157.440,39)	1.170.457,04	1.170.457,04	(157.440,39)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.000,36)	331.130,02	333.380,02	(10.250,36)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	424.064,07	424.064,07	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.053,87	7.053,87	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.875,98	39.875,98	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(165.440,75)	1.977.584,98	1.979.834,98	(167.690,75)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(157.440,39)	1.170.457,04	1.170.457,04	(157.440,39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.000,36)	331.130,02	333.380,02	(10.250,36)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	424.064,07	424.064,07	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.053,87	7.053,87	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.875,98	39.875,98	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.440,75)	1.977.584,98	1.979.834,98	(167.690,75)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.440,39)	1.170.457,04	1.170.457,04	(157.440,39)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.000,36)	331.130,02	333.380,02	(10.250,36)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	424.064,07	424.064,07	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.053,87	7.053,87	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.875,98	39.875,98	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(164.950,75)	1.977.584,98	1.979.834,98	(167.200,75)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(156.950,39)	1.170.457,04	1.170.457,04	(156.950,39)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.000,36)	331.130,02	333.380,02	(10.250,36)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	424.064,07	424.064,07	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	7.053,87	7.053,87	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.875,98	39.875,98	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(171.450,75) C	1.961.184,98	1.963.434,98	(173.700,75) C
		27.653.395 DANILSON ALENCAR SOUSA COD:3999 TP:1 27653395000188		0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
		37472481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO COD:3467 TP:1 37472481000148		0,00			0,00
		48.741.325 GILDETE MARQUES DANTAS COD:4375 TP:1 48741325000151		0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
		50044372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO COD:2847 TP:1 50044372000198		0,00			0,00
		53.384.797 ANTONIO LIMA FILHO COD:4390 TP:1 53384797000134		0,00			0,00
		55.297.655 ALBERT AMISTRON DAMASCENO RODRIGUES COD:4383 TP:1 55297655000165		0,00			0,00
		56.384.063 JOAO BATISTA BORGES LEAL COD:4035 TP:1 56384063000143		0,00			0,00
		60.093.164 CLEMILTON JEOVANNE DE SOUSA ARAUJO COD:4034 TP:1 60093164000132		0,00			0,00
		60.610.112 FRANCISCO WILLAM DE OLIVEIRA GOMES COD:4409 TP:1 60610112000196		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		65.076.768 CLIMERIO PEREIRA DA SILVA COD:4377 TP:1 65076768000194		0,00			0,00
		A C B CASTELO BRANCO COD:3438 TP:1 41732760000170			846,00	846,00	0,00
		A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:3466 TP:1 55060886000150		(94.829,04)			(94.829,04)
		A KLERBERT DE SOUSA COD:3402 TP:1 00732873000199		0,00			0,00
		A L ALENCAR JUNIOR COD:4395 TP:1 64980231000191		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVICO LTDA COD:3908 TP:1 09147248000154		0,00			0,00
		ACLESIO COELHO NEIVA COD:2891 TP:2 00740286340		0,00			0,00
		ADALBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR COD:3345 TP:2 09533414375		0,00			0,00
		ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO COD:1181 TP:2 09651322349		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		ADELSON BARBOSA DO NASCIMENTO COD:759 TP:2 04968116306		0,00			0,00
		ADELSON FERREIRA MOTA COD:3521 TP:2 01007762306		0,00			0,00
		AEROVIP VIAGENS COD:1018 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AGA SERVICOS LTDA COD:3896 TP:1 58221947000102		0,00			0,00
		AGUA VIENA LTDA COD:3363 TP:1 24240278000102		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4060 TP:1 58425324000151		0,00	591,06	591,06	0,00
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AGUSTINHA SOUSA ARAUJO COD:3869 TP:2 68519451349		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA COD:2391 TP:1 04451401000119		0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
		ALCIONE PEREIRA DE SOUSA COD:2900 TP:2 97131938300		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		ALEXANDRA DE JESUS NUNES DE CARVALHO COD:2928 TP:2 04004637333		0,00			0,00
		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA COD:4429 TP:1 41748255000114		0,00			0,00
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		0,00	8.728,00	8.728,00	0,00
		AMY EMPREEBDIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:3355 TP:1 46370991000103		0,00			0,00
		ANA CAROLINE E SILVA DE ARAUJO COD:3814 TP:2 05071842386		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		ANANIAS FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA COD:2344 TP:2 49857738320		0,00			0,00
		ANDREY DI CARLI BENVIDO ROSAL DA FONSECA NETO COD:1904 TP:2		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
00057400377					
ANDRIO MOITA DE ALMEIDA COD:2428 TP:2 00302156330		0,00			0,00
ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS COD:3490 TP:2 04553133342		(2.050,00)			(2.050,00)
ANTONIO DE SOUSA LEAL DA SILVA COD:404 TP:2 88724689300		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO COD:476 TP:2 05486863357		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO NUNES COD:3324 TP:2 13372173368		0,00			0,00
ANTONIO JALSON CARDOSO MAGALHAES 02461713324 COD:2363 TP:1 26998439000149		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO NETO COD:3387 TP:2 09830684377		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA COD:261 TP:2 28815696334		0,00			0,00
ANTONIO JOSE VIEIRA COD:1355 TP:2 65471733304		(2.840,00)			(2.840,00)
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:915 TP:2 86956841304		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111		0,00			0,00
ANTONIOMAR GOMES ARAUJO COD:122 TP:2 73747823300		0,00			0,00
AR PARCEIRO CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3813 TP:1 48441820000145		0,00			0,00
ARNALDO JOSE DE ARAUJO COD:700 TP:2 04291501307		0,00			0,00
ARNALDO MACHADO DE ARAUJO SILVA COD:1215 TP:2 06080954354		0,00			0,00
ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA COD:665 TP:1 11200118000180		0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA BANDA NOVA EUTERPE DE AM COD:4421 TP:1 11057672000150		0,00			0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1863 TP:1 02529950000133		0,00			0,00
AUTO PECAS E SERVIÇOS PONTUAL LTDA COD:4441 TP:1 60277636000107		0,00	7.854,79	7.854,79	0,00
AUTOESTUF VESTICAR LTDA ME COD:3336 TP:1 12204830000110		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI COD:32 TP:1 00000000229504		(65,40)	3.157,49	3.157,49	(65,40)
BANCO DO BRASIL SA COD:1004 TP:1 00000000000191		0,00	26,54	26,54	0,00
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:4085 TP:1 54421738000151		0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA COD:1898 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BARROS MIRANDA E CIA LTDA COD:166 TP:1 01115309000190		0,00			0,00
BEMLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:4380 TP:1 13863534000193		0,00			0,00
BERTULINA NEVES DE SOUSA COSTA COD:66 TP:2 76426424315		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
BIOTESTT EXAMES LTDA COD:3941 TP:1 59853520000190		0,00			0,00
BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME COD:979 TP:1 26324587000188		0,00			0,00
BRANNDOW JESUS GOMES E SILVA COD:722 TP:2 61475250347		0,00			0,00
BRASIL DIARIOS LTDA COD:180 TP:1 07986820000143		0,00			0,00
BRAZIL86 PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA COD:3354 TP:1 32179726000120		0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:4385 TP:1 62918924000129		0,00			0,00
CACIANO E SILVA LTDA COD:4376 TP:1 46831358000167		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:3362 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIO VITOR DA COSTA ARAÚJO GOMES COD:434 TP:2 05264210373		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		0,00	146,00	146,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:2834 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:4422 TP:1 54480856000130		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO COD:4384 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO FISCHER DE LATORRES FILHO COD:3468 TP:2 04875410301		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:3472 TP:1 22030835000127		0,00			0,00
CASA DO NOTEBOOK STORE LTDA COD:4404 TP:1 35841370000136		0,00			0,00
CASSANDRA MARIA BASTOS FRANCO COD:4374 TP:2 34979042368		0,00			0,00
CATULO COELHO DOS SANTOS COD:1875 TP:2 93501820330		0,00			0,00
CELENE VIEIRA GOMES FORTES LUSTOSA COD:3308 TP:2 34069950397		(12.000,00)			(12.000,00)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA COD:3353 TP:1 23381575000105		0,00			0,00
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME COD:86 TP:1 73861072000105		0,00			0,00
CICERO WILLISON DOS SANTOS COMUNICACAO LTDA COD:3484 TP:1 26189093000138		0,00			0,00
CLAUDINO S/A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ABR COD:351 TP:1 06862627004044		0,00			0,00
CLAYTON DOS REIS ARAUJO COD:1788 TP:2 08612798329		0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DE ARAUJO COD:3469 TP:2 63618877315		0,00			0,00
CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO COD:1823 TP:2 04170054318		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINTON SAMEO DE ARAUJO COD:1884 TP:2 07630224389		0,00			0,00
CLOVES BARBOSA DE ARAUJO COD:542 TP:2 86964623353		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS COD:203 TP:1 41274382000129		0,00			0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100		(3.000,00)	3.650,00	3.650,00	(3.000,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3856 TP:1 06687545000102		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTROL SAFETY LTDA COD:2874 TP:1 49413811000103		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3804 TP:1 52807639000187		0,00			0,00
DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DANIELLE DOS SANTOS ARAUJO COD:1841 TP:2 06987953341		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:2401 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		(945,00)	208.472,32	208.472,32	(945,00)
DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DAWVISON DE BRITO RODRIGUES COD:2820 TP:2 03173825357		0,00			0,00
DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA COD:1929 TP:2 61475647301		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DELSON MACHADO DE ARAUJO COD:275 TP:2 01825123390		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DEVALCY BARBOSA SOARES COD:82 TP:2 37296299304		(5.200,00)			(5.200,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138		0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195		0,00	153.789,56	153.789,56	0,00
DIOGENES DE VASCONCELOS ALVES COD:1905 TP:1 06247887000101		0,00			0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOS-ME COD:220 TP:1 18117799000166		0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:931 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135		0,00	38.107,55	38.107,55	0,00
DJANIO PEREIRA DE ARAUJO COD:314 TP:2 79411967353		0,00			0,00
DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:4387 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO COD:1936 TP:2 01058041347		0,00			0,00
DOMINGAS CARDOSO DE ARAUJO MAGALHAES COD:2411 TP:2 49831518349		0,00			0,00
E B M DA SILVA EIRELI COD:1997 TP:1 41910801000171		0,00			0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E R MONTEIRO LTDA COD:3857 TP:1 59779452000166		0,00			0,00
EBC OLIVEIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELLI COD:2851 TP:1 10188320000170		0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:3403 TP:1 19191521000444		0,00	6.254,00	6.254,00	0,00
EDICARLOS ALVES E SILVA COD:3377 TP:2 05991733350		0,00			0,00
EDIVAN MACHADO DE ARAUJO COD:4420 TP:2 91523761334		0,00			0,00
EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO COD:1341 TP:2 18403867387		0,00			0,00
EDSON NECO SOARES COD:2481 TP:2 38672049349		0,00			0,00
ELANAINE DOS SANTOS DINIZ COD:2317 TP:2 05459322383		0,00			0,00
ELIZETE LUIZA FERREIRA COD:239 TP:2 03084657335		0,00			0,00
ELSON PEREIRA DE ARAUJO COD:690 TP:2 07057400306		0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3884 TP:1 58716097000113		0,00	6.692,00	6.692,00	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189		0,00	29.337,04	29.337,04	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA COD:1939 TP:1 41202898000168		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
ESTEPHANE MACHADO DE ARAUJO COD:4426 TP:2 06992753347		0,00			0,00
EWERTON DAVID LEAL COELHO COD:2387 TP:2 04138841393		0,00			0,00
F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183		(3.500,00)			(3.500,00)
F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO COD:3445 TP:1 09442216000181		0,00	9.125,00	9.125,00	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2419 TP:1 42232475000153		0,00			0,00
F LIDIANNE DA SILVA COD:4415 TP:1 40409527000199		0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
F. GIVALDO DE ARAUJO-ME COD:2871 TP:1 14239759000136		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:3505 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FEILIPE FERNANDES NUNES COD:1903 TP:2 07401650380		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4084 TP:1 60432376000105		0,00			0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3374 TP:2 15626482334		0,00			0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:84 TP:1 09588336000191		0,00	1.130,40	1.130,40	0,00
FRANAPA SERVIÇOS LTDA COD:1734 TP:1 22086229000123		0,00	118.800,11	118.800,11	0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO COD:923 TP:2 84174366349		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
FRANCINETE PEREIRA DE CARVALHO SANTOS COD:938 TP:2 03831376328		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCA ANDREIA LIMA FERREIRA COD:2422 TP:2 77462319349		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA COD:992 TP:2 72719150363		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS - ME COD:3352 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO CILIRIO BEZERRA COD:1015 TP:2 45092567368		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA ME COD:177 TP:1 05328370000176		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL COD:371 TP:2 70253870100		0,00			0,00
FRANCISCO EROS OLIVEIRA SILVA COD:2833 TP:2 07978392325		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO GOMES DE ALENCAR COD:3342 TP:2 92012140300		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE ARAUJO COD:412 TP:2 96690445372		0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COD:1874 TP:2 99042126353		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA COD:914 TP:2 04194610350		0,00			0,00
FRANCISCO LUIZ & CIA LTDA COD:284 TP:1 06834709000500		0,00			0,00
FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO PRIMO DE SOUSA COD:2367 TP:2 65083245353		(5,00)			(5,00)
FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS COD:727 TP:2 60293819386		0,00			0,00
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZAÇÃO COD:1935 TP:1 40407925000176			4.800,00	4.800,00	0,00
G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00	136.828,50	136.828,50	0,00
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		0,00			0,00
GABRIELA LUIZA DOS SANTOS ARAUJO COD:1893 TP:2 02969806339			3.700,00	3.700,00	0,00
GABRIELLE NUNES MOURA COD:2307 TP:2 05889750364		0,00			0,00
GASPAR RUAN NUNES MOURA COD:544 TP:2 05034824396		(1.500,00)			(1.500,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
GEORGE CARDOSO DA SILVA COD:2976 TP:2 72665386372		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
GEOVANY ARAUJO LIMA COD:2454 TP:2 05010174375		0,00			0,00
GERSON SANTOS ROCHA - ME COD:2 TP:1 11672197000121		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA GONÇALVES COD:1928 TP:2 00900172347		0,00			0,00
GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
GM CONSTRUÇÕES COD:981 TP:1 03200077000101		0,00			0,00
GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI COD:1238 TP:1 15723680000149		0,00			0,00
GONCALO JOSE DE ARAUJO COD:194 TP:2 45092990368		0,00			0,00
GR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA COD:4419 TP:1 51930038000102		0,00			0,00
GS PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA COD:2938 TP:1 37287390000132		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122		0,00			0,00
HELITON LIMA ALVES 02982297302 COD:2312 TP:1 29825688000120		0,00			0,00
HELTON FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1981 TP:2 98609130304		0,00			0,00
HERMES GOMES VILANOVA COD:1949 TP:2 46328270372		0,00	700,00	700,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA COD:128 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
HUDDSON RYELLSONN GOMES FERREIRA COD:3373 TP:2 08784964324		0,00			0,00
IAGO TIBERIO SANTOS DA SILVA COD:3865 TP:2 09349970392		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
ICARO FAUSTINO ROSA COD:4051 TP:2 06414170399		0,00	31.120,00	31.120,00	0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:771 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INFOCOMPANY INFORMATICA & COMPANIA LTDA COD:4411 TP:1 00173679000110		0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES COD:2418 TP:1 05773229000182			370,00	370,00	0,00
INTEGRACAO AUTO ELETRICA LTDA COD:2370 TP:1 07093529000146		0,00	13.314,79	13.314,79	0,00
IRISLENE NUNES DA SILVA COD:1227 TP:2 00864612303		0,00			0,00
IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1813 TP:2 03208097301		0,00			0,00
ISAIANE QUADROS TEIXEIRA COD:3346 TP:2 06601682357		0,00			0,00
ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:1984 TP:1 43272881000102		0,00			0,00
ISIDORO BARBOSA SOUSA JUNIOR COD:2904 TP:2 02746485397		0,00			0,00
IVANILDO IVO DE BARROS COD:1406 TP:2 01038074380		0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
IVANILSON B GOMES LTDA COD:2843 TP:1 40649765000171		0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:4023 TP:1 26588868000148		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:4381 TP:1 40064664000139		0,00			0,00
J A DOS SANTOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COD:2484 TP:1 42129725000124		(3.150,00)			(3.150,00)
J C OLIVEIRA DA COSTA COD:4388 TP:1 44702863000186		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
J F QUARESMA NUNES ME COD:1225 TP:1 28481832000196		0,00			0,00
J P BARBOSA E SILVA LTDA COD:4369 TP:1 23653504000106		0,00			0,00
J R A MARQUES EVENTOS COD:4425 TP:1 07557934000178		0,00			0,00
J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		0,00	70.471,70	70.471,70	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3823 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J. ALBUQUERQUE & GOMES LTDA COD:4053 TP:1 11343478000130		0,00			0,00
JACKSON DE CARVALHO MACEDO COD:1858 TP:2 64769755368		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JACKSON SOARES DE QUADROS COD:1214 TP:2 75538750310		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JACKSON THOMAS DA SILVA COD:2496 TP:2 00256348367		0,00			0,00
JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		0,00			0,00
JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA COD:292 TP:2 02629910393	0,00			0,00
JANDIRA BARBOSA LIMA COD:316 TP:2 00061580309	0,00			0,00
JANDIRA SILVA SANTOS COD:4391 TP:2 01542158303	0,00			0,00
JAQUELINE DINIZ DOS SANTOS COD:688 TP:2 04278176333	0,00			0,00
JARDEL PESSOA DOS SANTOS COD:3805 TP:2 01217581332	0,00			0,00
JAYRANE GOMES LEAL COD:4430 TP:2 71194940315	0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3801 TP:1 07498618000172	0,00			0,00
JEDIEL PEREIRA LIMA COD:3844 TP:2 02192739362	0,00	4.332,00	4.332,00	0,00
JEFERSON ANDRADE LIMA 05379781357 COD:2372 TP:1 30294630000187	0,00			0,00
JEFERSON FELIPE PEREIRA DE ARAUJO COD:460 TP:2 06463164356	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA COD:2462 TP:2 69322562315	0,00			0,00
JEFTE TEIXEIRA DA SILVA COD:4440 TP:2 04317501309	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:379 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JET RADIOFUSAO LTDA. COD:46 TP:1 07714595000196	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:3393 TP:1 43973008000147	0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3875 TP:1 59645211000124	0,00			0,00
JOAO VITOR GOMES DE SOUSA COD:4417 TP:2 11119266386	0,00			0,00
JOEL JOSE PEREIRA COD:4406 TP:2 05270512335	0,00			0,00
JOSE AJENILSON GOMES DE LIMA COD:2482 TP:2 06922123379	0,00			0,00
JOSE ALVES DE MOURA JUNIOR COD:3318 TP:2 05938773300	0,00			0,00
JOSE ALVES PESSOA COD:4416 TP:1 10978211000157	0,00			0,00
JOSE BARBOSA NUNES COD:3974 TP:2 19950314372		3.800,00	3.800,00	0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:2923 TP:2 07377813350	0,00			0,00
JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1969 TP:2 18430015353	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR CARVALHO ALMEIDA COD:554 TP:2 42923000382	0,00			0,00
JOSE DOS SANTOS SOUSA COD:3508 TP:2 05667907348	0,00			0,00
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR COD:2310 TP:2 02910125319	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE CARVALHO COD:3887 TP:2 18345891349	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSENILDO VIANA DE JESUS COD:2963 TP:2 41849116334	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOSIAS NUNES DA SILVA COD:2827 TP:2 76301648315	0,00			0,00
JP SHOWS LTDA COD:3356 TP:1 26361026000159	0,00			0,00
JUAREZ VELOZO DA SILVA COD:4036 TP:2 34951717387	0,00			0,00
JULIO GOMES DE SOUSA COD:1361 TP:2 26185296349	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
KARINA DAIANA DE SOUSA COD:3341 TP:1 35009104000141	0,00			0,00
KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA COD:1814 TP:2 04427853307	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
KAROLLAYNE MARIA ARAUJO COD:3854 TP:2 07383528379	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI COD:1922 TP:1 40711499000160	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES COD:390 TP:2 91295017334	(800,00)	1.600,00	1.600,00	(800,00)
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:2455 TP:1 28830747000196	0,00			0,00
L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177	0,00	12.935,00	12.935,00	0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2913 TP:1 37047207000121	0,00	400,00	400,00	0,00
LAIRA B DOS SANTOS COD:3296 TP:1 18029692000166	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
LAIRES A DA SILVA ME COD:525 TP:1 14376018000105	0,00			0,00
LAYLA PEREIRA DA SILVA COD:4445 TP:2 05071826348		3.316,95	3.316,95	0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
LENILSON FERREIRA DE GOIS COD:3945 TP:2 02670886396	0,00			0,00
LEOJAIME LOURENÇO GOIS GOMES COD:3853 TP:2 11817793322	0,00			0,00
LIDIANA G DA SILVA LTDA COD:3434 TP:1 43362803000107	0,00			0,00
LILIAN MARIA SANTOS ALENCAR LIMA ME COD:1349 TP:1 22789731000109	0,00			0,00
LIMA & CAVALCANTE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - M COD:916 TP:1 26306169000168	0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120	(8.000,00)	12.500,00	12.500,00	(8.000,00)
LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA COD:4446 TP:1 07782292000100		2.500,00	2.500,00	0,00
LUAN FAUSTINO BARBOSA COD:2901 TP:2 07129316357		1.590,00	1.590,00	0,00
LUCILENE ALVES DA CRUZ 49694359368 COD:2819 TP:1 12536373000160	0,00			0,00
LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO COD:792 TP:2 06424206370	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LUIS DIOLINO DE GÓIS COD:2873 TP:2 85494518353	0,00			0,00
LYVIA BEZERRA MOURA COD:2877 TP:2 06030817388	0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:1861 TP:1 07699275000376	0,00			0,00
M G DA S LTDA COD:4407 TP:1 63081684000113	0,00			0,00
M OLIVEIRA & CIA LTDA COD:168 TP:1 12062097000146	0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
M. S. S. M. SOARES ME COD:4423 TP:1 04589408000100	0,00			0,00
M.C. RODRIGUES COD:3915 TP:1 04248697000175	0,00			0,00
MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4424 TP:1 40551537000164	0,00	26.552,18	26.552,18	0,00
MACIEL PETROLEO LTDA - EPP COD:3329 TP:1 27932753000191	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
MAILSON FERREIRA MACIEL COD:4408 TP:2 11589419359		0,00			0,00
MAIRANY BARBOSA DE LIMA ARAUJO COD:1844 TP:2 06449330384		0,00	8.179,40	8.179,40	0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4370 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL JUNIOR AREA PALHARES 45077118353 COD:4414 TP:1 42781979000122		0,00			0,00
MANOEL SOARES BARBOSA COD:36 TP:2 13142984372		0,00	800,00	800,00	0,00
MARCELLA SIMONY SOARES LIMA COD:119 TP:2 01184498342		0,00			0,00
MARCIA BETANIA ALVES FERREIRA 72362979334 COD:1911 TP:1 11647940000193			2.880,00	2.880,00	0,00
MARCIO BELIZARIO SILVA COD:2402 TP:1 09088724000103		0,00			0,00
MARCIO MOURA DA SILVA COD:3824 TP:2 81594844372		0,00			0,00
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTO ARTISTICOS COD:3456 TP:1 35083288000190		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:4403 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO COD:1840 TP:2 81002920353		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARIA DO DESTERRO VERA CRUZ COD:1890 TP:2 66206588300		0,00			0,00
MARIA HELENA LEAL BARROS COD:2373 TP:2 95031898372		0,00			0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
MARIA JOSELIA DE SOUSA MENDES COD:4442 TP:2 91300622334		0,00			0,00
MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO COD:1806 TP:2 04486651316		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA THERESA ARAUJO NEVES NETA COD:1943 TP:2 05950056329		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIANA CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3319 TP:2 06091500309		0,00			0,00
MARINA VILARINHO ALVES DE FREITAS COD:1950 TP:2 06185597365		0,00			0,00
MARLIO JULIO JOSE SOARES COD:343 TP:2 62013742304		0,00			0,00
MARLON VENICIUS PEREIRA DE ARAUJO COD:3946 TP:2 61476096376		(5.000,00)			(5.000,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD:3327 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:3343 TP:1 00384377000191		0,00			0,00
MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:1821 TP:1 23475170000128		0,00			0,00
MAURICIO JOSE DE ARAUJO COD:553 TP:2 02282449355		0,00			0,00
MEDIO PARNAIBA PRODUCOES COMUNICACOES E SERVICOS L COD:2380 TP:1 44100317000175		0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
MILLA NADI RIBEIRO SOARES COD:3885 TP:2 06408445373		0,00			0,00
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:757 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
NARCONI PEREIRA LIMA COD:3510 TP:2 87175703368		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3452 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3350 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:1403 TP:1 13120962000126		0,00			0,00
NICOLAU BARBOSA PEREIRA COD:1967 TP:2 04312091382		0,00			0,00
NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:1060 TP:1 26539746000161			9.070,00	9.070,00	0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:966 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
OCIREMA MARIA DA CONCEIÇAO DE JESUS COD:394 TP:2 92493939387		0,00	4.100,00	6.350,00	(2.250,00)
ODALTO DE P BRITO - ME COD:1165 TP:1 23688059000110		0,00			0,00
ODOMARIO ALVES DA SILVA COD:4396 TP:2 04517453375		0,00			0,00
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COD:143 TP:1 05650985000114		0,00			0,00
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		0,00			0,00
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELLI COD:2453 TP:1 41684030000141		0,00			0,00
OSCAR PEREIRA DOS SANTOS COD:99 TP:2 01292034327		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO COD:197 TP:2 80513336168		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
PATRICIA GOMES DA SILVA ARAUJO COD:2458 TP:2 08541902366		0,00			0,00
PAULIANA MARIA DE ARAUJO COD:138 TP:2 89566963300		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
PAULO FELIPE DOS SANTOS COD:1405 TP:2 06001759367		0,00			0,00
PEDRO BARBOSA LOPES FILHO COD:57 TP:2 10557520304			1.500,00	1.500,00	0,00
PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO - ME COD:3337 TP:1 00096227000182		0,00			0,00
PEDRO NANDREY DOS REIS COD:3482 TP:2 08411446301		(3,50)			(3,50)
PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158		0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:3344 TP:1 47543474000143		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		(1,08)	186.937,58	186.937,58	(1,08)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		(0,04)			(0,04)
PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153		0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
PREDILETA CALCADOS LTDA. COD:3882 TP:1 49886585000188		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		5.000,00			5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRISCILA RAQUEL DA COSTA ARAUJO COD:2880 TP:2 07129420332		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
R ALVES MARTINS COD:4428 TP:1 58558581000161		0,00			0,00
R C BARBOSA & CIA LTDA - ME COD:713 TP:1 41531526000266		0,00			0,00
R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA COD:4434 TP:1 08573185000135		0,00	2.923,00	2.923,00	0,00
R M BARBOSA HONORIO - ME COD:349 TP:1 00835726000144		0,00	162.100,03	162.100,03	0,00
R S PEREIRA ME COD:1240 TP:1 00895934000139		0,00			0,00
R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149		(12.418,18)	121.199,97	121.199,97	(12.418,18)
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:2400 TP:1 36176042000125		0,00			0,00
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA COD:3440 TP:1 54705289000173		0,00			0,00
RAIANA MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS COD:4040 TP:2 09423733670		0,00			0,00
RAIFRAN ARAUJO NEVES COD:1748 TP:2 07953588307		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
RAIMUNDA DE SOUSA LIMA COD:1860 TP:2 76065537349		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
RAMON FEITOSA LIMA COD:1951 TP:2 03864217300		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196		0,00	9.999,78	9.999,78	0,00
RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302		0,00			0,00
RAQUEL ARAUJO QUEIROZ COD:2903 TP:2 03191563385		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RAVEL CRISTIAN DANTAS SILVA COD:2337 TP:2 10191302376		0,00			0,00
RAYANA GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA 07050538302 COD:2876 TP:1 42303673000160		0,00			0,00
RAYANE GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA COD:1894 TP:2 07050538302		0,00			0,00
RAYSSA FERREIRA FROTA COD:3357 TP:2 07794181313		0,00			0,00
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		0,00			0,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME COD:4443 TP:1 14433879000170		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		(3.374,50)	4.999,00	4.999,00	(3.374,50)
REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
REGINALDO ROSA DOS SANTOS COD:1881 TP:2 03030497313		0,00			0,00
REJANE DE LIMA CARDOSO COD:3284 TP:2 01201036305		0,00			0,00
RENATO COELHO DE FARIAS COD:2417 TP:2 39817245349		0,00			0,00
RJC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1842 TP:1 16926523000101		(14.676,01)	14.676,01	14.676,01	(14.676,01)
ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:3307 TP:1 45542575000174		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1895 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
RONALD DA SILVA LIMA COD:3976 TP:2 07920009359		0,00			0,00
RONILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1839 TP:2 05095809397		0,00			0,00
ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR ME COD:1151 TP:1 27349308000101		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S A M MARTINS OLIVEIRA LTDA COD:124 TP:1 01252904000177		(2.773,00)			(2.773,00)
S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		0,00			0,00
SAMUEL DA SILVA ARAUJO COD:2397 TP:2 60094375399		(320,00)			(320,00)
SANATIEL RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO COD:2340 TP:2 61475852312		0,00			0,00
SEBASTIAO HENRIQUE DE CARVALHO VIANA COD:2318 TP:2 07145198398		0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:1417 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 COD:433 TP:1 15239263000125		0,00	4.429,00	4.429,00	0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL COD:4386 TP:1 64442409000140		0,00	2.497,33	2.497,33	0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:4402 TP:1 04453921000160		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO DE SAO GONCALO D COD:3406 TP:1 55927183000187		0,00			0,00
SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:2889 TP:1 49641952000183		0,00			0,00
SONIA GONÇALVES DE SOUSA COD:2798 TP:2 94779724368		0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
ST SERVIÇOS E COMERCIO DE MOVEIS COD:1167 TP:1 13220398000113		0,00			0,00
STELIS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA COD:3282 TP:1 11662044000101		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		0,00	13.845,00	13.845,00	0,00
SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		0,00			0,00
T. MARQUES DE LIMA ME COD:323 TP:1 03978158000129		0,00			0,00
TAIMARIA C. B. LIMA COD:707 TP:1 11387969000183		0,00	6.837,90	6.837,90	0,00
TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA COD:1766 TP:2 03501285370		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
TAYLLANE ROSARIO BARBOSA MOURA CARVALHO COD:4405 TP:2 04674805325		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
THALYTTA GOIS CARVALHO COD:2461 TP:2 06472103399		0,00			0,00
TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347		0,00			0,00
TRANSFORMACAR LTDA COD:1190 TP:1 09061321000170		0,00			0,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3870 TP:1 30128782000100		0,00			0,00
VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		0,00			0,00
VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1380 TP:2 72856866387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VERDEJET AMBIENTAL LTDA COD:2905 TP:1 13731184000101		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1356 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICTOR HUGO MACEDO MONTEIRO COD:4379 TP:2 06095554306		0,00			0,00
VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA-ME COD:1397 TP:1 16778461000120		0,00			0,00
VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3978 TP:1 03518739000188		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WALECY ALVES COSTA 04431532307 COD:3816 TP:1 43866993000191				960,00	960,00	0,00	
		WARLLISON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS COD:4373 TP:1 17941737000101			0,00			0,00	
		WASHINGTON SENA BARROS COD:4012 TP:2 02965036300			0,00			0,00	
		WHOSTON FERREIRA DE JESUS COD:936 TP:2 01991250312			0,00			0,00	
		YARA DA SILVA ARAUJO COD:3299 TP:2 06875465329			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ZULESI COSTA ARAUJO COD:1155 TP:2 60005001307			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(163.450,39) C	1.154.057,04	1.154.057,04	(163.450,39)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.004,00	5.004,00	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.000,36) C	331.130,02	333.380,02	(10.250,36)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	424.064,07	424.064,07	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.053,87	7.053,87	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.875,98	39.875,98	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:741 TP:1 04540923000278			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					(35.949,48)			(35.949,48)	
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127			35.949,48			35.949,48	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	6.500,00 C	16.400,00	16.400,00	6.500,00	C
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127			0,00			0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100			3.000,00			3.000,00	
		F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183			3.500,00			3.500,00	
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194			0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	
		ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:2940 TP:2 07475093360			0,00			0,00	
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	6.500,00 C	16.400,00	16.400,00	6.500,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(490,00)	0,00	0,00	(490,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(490,00)	0,00	0,00	(490,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00)	C
		ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS COD:510 TP:2 00424179377			(490,00)			(490,00)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.529,20	22.529,20	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.529,20	22.529,20	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.529,20	22.529,20	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.529,20	22.529,20	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.529,20	22.529,20	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.529,20	22.529,20	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.529,20	22.529,20	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.529,20	22.529,20	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.186.623,96)	201.444,13	253.000,76	(1.238.180,59)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(530.535,50)	68.542,96	119.548,15	(581.540,69)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(397.127,29)	73.587,93	75.134,19	(398.673,55)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(238.640,14)	25.385,02	24.340,20	(237.595,32)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.319,60)	11.197,99	11.247,99	(9.369,60)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.559,20)	22.730,23	22.730,23	(10.559,20)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.186.473,96)	153.044,13	204.600,76	(1.238.030,59)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(530.385,50)	36.692,96	87.698,15	(581.390,69)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(397.127,29)	67.737,93	69.284,19	(398.673,55)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(238.640,14)	20.385,02	19.340,20	(237.595,32)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.319,60)	10.147,99	10.197,99	(9.369,60)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.559,20)	18.080,23	18.080,23	(10.559,20)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.009,85)	57.254,17	64.480,42	(43.236,10)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.338,71)	12.880,94	16.861,74	(5.319,51)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.166,30)	26.454,30	29.699,75	(33.411,75)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.113,49)	9.800,91	9.800,91	(1.113,49)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92,50)	92,50	92,50	(92,50)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.298,85)	8.025,52	8.025,52	(3.298,85)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(34.491,34)	57.254,17	64.480,42	(41.717,59)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(1.338,71)	12.880,94	16.861,74	(5.319,51)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(30.166,30)	26.454,30	29.699,75	(33.411,75)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.113,49)	9.800,91	9.800,91	(1.113,49)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(92,50)	92,50	92,50	(92,50)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(1.780,34)	8.025,52	8.025,52	(1.780,34)	
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25)	C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.893,00) C	4.951,59	8.299,48	(5.240,89)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	2.484,12 C	3.634,73	3.347,89	2.770,96	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.634,73) C	0,00	3.634,73	(7.269,46)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(742,39) C	1.316,86	1.316,86	(742,39)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.063,51) C	531,55	547,76	(2.079,72)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.328,41) C	0,00	16,21	(1.344,62)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(271,50) C	259,56	259,56	(271,50)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(371,10) C	179,49	179,49	(371,10)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(92,50) C	92,50	92,50	(92,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.848,58) C	51.771,03	55.633,18	(33.710,73)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.494,42) C	9.246,21	13.497,64	(6.745,85)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(26.260,07) C	26.194,74	25.805,46	(25.870,79)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	8.304,56	8.304,56	0,00	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.094,09) C	8.025,52	8.025,52	(1.094,09)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143			(1.518,51)			(1.518,51)	
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.150.464,11)	95.789,96	140.120,34	(1.194.794,49)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(529.046,79)	23.812,02	70.836,41	(576.071,18)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(366.960,99)	41.283,63	39.584,44	(365.261,80)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(237.526,65)	10.584,11	9.539,29	(236.481,83)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(9.227,10)	10.055,49	10.105,49	(9.277,10)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.260,35)	10.054,71	10.054,71	(7.260,35)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.150.464,11)	95.789,96	140.120,34	(1.194.794,49)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(529.046,79)	23.812,02	70.836,41	(576.071,18)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(366.960,99)	41.283,63	39.584,44	(365.261,80)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(237.526,65)	10.584,11	9.539,29	(236.481,83)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.227,10)	10.055,49	10.105,49	(9.277,10)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.260,35)	10.054,71	10.054,71	(7.260,35)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(46.010,08) C	26.530,54	27.670,05	(47.149,59)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(6.896,39) C	2.741,06	5.020,07	(9.175,40)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(33.521,73) C	17.525,58	16.386,08	(32.382,23)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(5.591,96) C	5.505,38	5.505,38	(5.591,96)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	758,52	758,52	0,00	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(964.799,48) C	34.966,12	48.475,41	(978.308,77)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(493.486,32) C	14.121,97	29.193,83	(508.558,18) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(255.807,44) C	10.041,34	9.411,08	(255.177,18) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(208.245,37) C	4.263,03	3.330,72	(207.313,06) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.260,35) C	6.539,78	6.539,78	(7.260,35) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(119.085,85) C	33.361,80	55.535,52	(141.259,57) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.353,19) C	6.423,99	28.477,15	(37.406,35) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(76.624,32) C	13.716,71	13.787,28	(76.694,89) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.689,01) C	483,20	483,19	(17.689,00) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(192,23) C	0,00	0,00	(192,23) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.227,10) C	9.296,97	9.346,97	(9.277,10) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.440,93	3.440,93	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(20.568,70) C	931,50	8.439,36	(28.076,56) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(13.310,89) C	525,00	8.145,36	(20.931,25) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.007,50) C	0,00	0,00	(1.007,50) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.000,31) C	332,50	220,00	(5.887,81) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	74,00	74,00	0,00 C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	48.400,00	48.400,00	(150,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	31.850,00	31.850,00	(150,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	48.400,00	48.400,00	(150,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	31.850,00	31.850,00	(150,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS COD:4448 TP:2 70500762368					2.800,00	2.800,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1852 TP:1 00378257000181				0,00			0,00
GONÇALO DA SILVA E OUTROS COD:3391 TP:2 34008128387				0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	45.600,00	45.600,00	(150,00) C
ACELINA NETA DE CARVALHO COD:26 TP:2 56486588349				0,00	150,00	150,00	0,00
ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO COD:1 TP:2 76007995372				0,00			0,00
ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA COD:497 TP:2 98164538353				0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
ANTONIA BARBOSA DE CARVALHO MACEDO COD:1339 TP:2 13861778300				0,00			0,00
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO COD:476 TP:2 05486863357				0,00	150,00	150,00	0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO COD:60 TP:2 86845403368				0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
ARISNETA FERREIRA VILANOVA COD:8 TP:2 82563047315				0,00			0,00
CARLOS NETO DA FE DE JESUS COD:361 TP:2 70765049368				0,00			0,00
CARMO MACHADO DE ARAUJO FILHO COD:68 TP:2 01223685330				0,00			0,00
CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ COD:1329 TP:2 82439826391				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
DAMAZIO P DOS SANTOS COD:1054 TP:2 71177833387				0,00	900,00	900,00	0,00
DANIEL DE SOUSA ROSA COD:1152 TP:2 02707270350				0,00	300,00	300,00	0,00
DANILO JOSE DE ARAUJO COD:3369 TP:2 03052787381				0,00	250,00	250,00	0,00
DARIELA BARBOSA GOMES COD:2313 TP:2 09541343384				0,00			0,00
DORISANDIA GOMES BANDEIRA COD:83 TP:2 62524801349				0,00	700,00	700,00	0,00
EZEQUIAS DOS SANTOS BEZERRA COD:1030 TP:2 07159207319				0,00			0,00
EZEQUIEL SANTOS BEZERRA COD:956 TP:2 61476081344				0,00	600,00	600,00	0,00
FERNANDES GOMES VILANOVA COD:503 TP:2 98164546372				0,00	300,00	300,00	0,00
FLAVIO ROSA DOS SANTOS COD:435 TP:2 01125319380					300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:1913 TP:2 95825525300		0,00	250,00	250,00	0,00
		FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300		0,00			0,00
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391		0,00			0,00
		HELIO BARBOSA GOMES COD:4009 TP:2 06261087300		0,00	150,00	150,00	0,00
		ILAMAR BARBOSA GOMES COD:96 TP:2 59970405268			300,00	300,00	0,00
		IREMAR SANTOS DA SILVA COD:1773 TP:2 49813250372		0,00	450,00	450,00	0,00
		IVANEIDE SANTANA DE GOIS COD:95 TP:2 02911050339		0,00			0,00
		JACIRA PEREIRA DE ARAUJO COD:909 TP:2 00295476362		0,00	300,00	300,00	0,00
		JACKSON DE ARAUJO LIMA COD:1235 TP:2 61475741324		0,00	300,00	300,00	0,00
		JAIR OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2470 TP:2 07383529340		0,00			0,00
		JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JAQUELINE DE ARAUJO SOBRAL GOMES COD:4018 TP:2 06784695399		(150,00)			(150,00)
		JOELMA PEREIRA DE ARAUJO COD:234 TP:2 00484387316		0,00			0,00
		JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO COD:1811 TP:2 06726189311		0,00			0,00
		JULIO CESAR CARVALHO SANTOS COD:1914 TP:2 00132645327		0,00			0,00
		LAZARO LEAL PEREIRA COD:942 TP:2 05198476366		0,00			0,00
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA COD:37 TP:2 01352549301		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
		LUCELIA LOPES DE GOIS COD:126 TP:2 01038312310		0,00	600,00	600,00	0,00
		LUIS MACHADO DE ARAUJO COD:136 TP:2 95869468353		0,00			0,00
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS COD:2934 TP:2 44612595874		0,00	150,00	150,00	0,00
		MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3850 TP:2 08475715303		0,00			0,00
		MARTA ROSA DE CARVALHO COD:4439 TP:2 05840195308		0,00			0,00
		MISLENY NUNES BARBOSA COD:3317 TP:2 82241465372		0,00			0,00
		NATHAN PEREIRA DE ARAUJO COD:2936 TP:2 05597192302		0,00	900,00	900,00	0,00
		NELSON DOS SANTOS ARAUJO COD:791 TP:2 06880034357		0,00	750,00	750,00	0,00
		NEUMA MARIA DE ARAUJO COD:723 TP:2 93250614300		0,00	300,00	300,00	0,00
		OCIENE MARIA DO ESPIRITO SANTO MACIEL COD:235 TP:2 01681122308		0,00			0,00
		PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:1346 TP:2 00818044314		0,00	600,00	600,00	0,00
		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA COD:13 TP:2 86148508320		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		RAFAELA COSTA VIEIRA COD:101 TP:2 93576005315		0,00	300,00	300,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO COD:973 TP:2 06470396305		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO COD:4438 TP:2 02963169388		0,00			0,00
		REIJANE PEREIRA DE ARAUJO DANTAS COD:303 TP:2 00293579342			300,00	300,00	0,00
		RENATA MARIA DE ARAUJO COD:521 TP:2 93634382368		0,00	300,00	300,00	0,00
		ROBERTA SOARES GOMES SILVA COD:1792 TP:2 00687082382		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		RODINEI ARAUJO SANTOS COD:692 TP:2 05810733395		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RONALDO NUNES DE ARAUJO COD:4433 TP:2 06885289370		0,00			0,00
		ROSILDA SOARES NUNES COD:1795 TP:2 01855351358		0,00	300,00	300,00	0,00
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361		0,00			0,00
		SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES COD:3840 TP:2 00018417345		0,00			0,00
		SIMPLICIA BARBOSA LIMA ARAUJO COD:1731 TP:2 02360081373		0,00			0,00
		TALITA BARBOSA GOMES COD:1723 TP:2 61476194386		0,00			0,00
		VALDIR GOMES VILANOVA COD:358 TP:2 76420434300		0,00	150,00	150,00	0,00
		VALERIA DE SOUSA SILVA COD:238 TP:2 00674999371		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	29.050,00	29.050,00	(150,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.850,00	5.850,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.650,00	4.650,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(29.127.893,15)	11.119,63	11.119,63	(29.127.893,15)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	11.119,63	11.119,63	0,00
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	11.119,63	11.119,63	0,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	11.119,63	11.119,63	0,00
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.119,63	11.119,63	0,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.119,63	11.119,63	0,00
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.036,13	5.036,13	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.036,13	5.036,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.036,13	5.036,13	0,00	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.036,13	5.036,13	0,00	C
221410300	(21)03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.083,50	6.083,50	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.083,50	6.083,50	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	6.083,50	6.083,50	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	6.083,50	6.083,50	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.083,50	6.083,50	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	6.083,50	6.083,50	0,00	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.083,50	6.083,50	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					35.949,48			35.949,48	
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127			(3.927,98)			(3.927,98)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189			(32.021,50)			(32.021,50)	
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)	
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01)	C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34	D
227210303	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	14.463,99 D	0,00	0,00	14.463,99	D
227210304	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	14.463,99 D	0,00	0,00	14.463,99	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	377.133,83 D	0,00	0,00	377.133,83	D
227210305	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	377.133,83 D	0,00	0,00	377.133,83	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(17.113.653,30)	0,00	0,00	(17.113.653,30)	
227210400	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(17.113.653,30)	0,00	0,00	(17.113.653,30)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.550.897,43) C	0,00	0,00	(21.550.897,43)	C
227210401	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.550.897,43) C	0,00	0,00	(21.550.897,43)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZAÇÃ							
227210403	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.083.540,99 D	0,00	0,00	1.083.540,99	D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.083.540,99 D	0,00	0,00	1.083.540,99	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.869.078,03)	0,00	0,00	(1.869.078,03)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.596.304,54)	0,00	0,00	(2.596.304,54)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.711.794,64)	0,00	0,00	(1.711.794,64)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.713.617,09)	0,00	0,00	(1.713.617,09)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(258.983,70)	0,00	0,00	(258.983,70)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	5.074.266,53	0,00	0,00	5.074.266,53	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.609.121,82)	0,00	0,00	(1.609.121,82)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.119.164,30)	0,00	0,00	(2.119.164,30)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(110.573,14)	0,00	0,00	(110.573,14)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.609.121,82)	0,00	0,00	(1.609.121,82)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.119.164,30)	0,00	0,00	(2.119.164,30)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(110.573,14)	0,00	0,00	(110.573,14)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.609.121,82) C	0,00	0,00	(1.609.121,82)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.119.164,30) C	0,00	0,00	(2.119.164,30)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	329.512,73 C	0,00	0,00	329.512,73	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	259.997,87 C	0,00	0,00	259.997,87	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	31.105,02 C	0,00	0,00	31.105,02	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(110.573,14) C	0,00	0,00	(110.573,14)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(259.956,21)	0,00	0,00	(259.956,21)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(477.140,24)	0,00	0,00	(477.140,24)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.041.307,37)	0,00	0,00	(2.041.307,37)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.973.614,96)	0,00	0,00	(1.973.614,96)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(290.088,72)	0,00	0,00	(290.088,72)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	5.184.839,67	0,00	0,00	5.184.839,67	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(259.156,21)	0,00	0,00	(259.156,21)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(476.340,24)	0,00	0,00	(476.340,24)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.041.307,37)	0,00	0,00	(2.041.307,37)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.973.614,96)	0,00	0,00	(1.973.614,96)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(290.088,72)	0,00	0,00	(290.088,72)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	5.184.839,67	0,00	0,00	5.184.839,67	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.397.530,92	0,00	0,00	131.397.530,92	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.804.245,79	0,00	0,00	53.804.245,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.633.085,56	0,00	0,00	22.633.085,56	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.555.919,45	0,00	0,00	21.555.919,45	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.626.952,94	0,00	0,00	1.626.952,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.656.463,70	0,00	0,00	27.656.463,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.120.891,30	0,00	0,00	4.120.891,30	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27,82)	0,00	0,00	(27,82)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.397.530,92 X	0,00	0,00	131.397.530,92	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.804.245,79 X	0,00	0,00	53.804.245,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.633.085,56 X	0,00	0,00	22.633.085,56	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.555.919,45 X	0,00	0,00	21.555.919,45	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.626.952,94 X	0,00	0,00	1.626.952,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.656.463,70 X	0,00	0,00	27.656.463,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.120.891,30 X	0,00	0,00	4.120.891,30	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27,82) X	0,00	0,00	(27,82)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.350.769,54)	0,00	0,00	(19.350.769,54)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.027.225,35	0,00	0,00	19.027.225,35	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.886.892,18	0,00	0,00	1.886.892,18	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.805.317,52)	0,00	0,00	(12.805.317,52)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.244.781,43)	0,00	0,00	(22.244.781,43)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.211.276,32)	0,00	0,00	(5.211.276,32)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.350.769,54) X	0,00	0,00	(19.350.769,54)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.027.225,35 X	0,00	0,00	19.027.225,35	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.886.892,18 X	0,00	0,00	1.886.892,18	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.805.317,52) X	0,00	0,00	(12.805.317,52)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.011,80) X	0,00	0,00	(3.011,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.244.781,43) X	0,00	0,00	(22.244.781,43)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.211.276,32) X	0,00	0,00	(5.211.276,32)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00) X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.389.528,39)	0,00	0,00	(107.389.528,39)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.724,69)	0,00	0,00	(77.241.724,69)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.901.286,38)	0,00	0,00	(18.901.286,38)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.656.913,11)	0,00	0,00	(9.656.913,11)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.791.029,86)	0,00	0,00	(1.791.029,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(226.842,60)	0,00	0,00	(226.842,60)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	428.268,25	0,00	0,00	428.268,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.389.528,39) X	0,00	0,00	(107.389.528,39)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.241.724,69) X	0,00	0,00	(77.241.724,69)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.901.286,38) X	0,00	0,00	(18.901.286,38)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.656.913,11) X	0,00	0,00	(9.656.913,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.791.029,86) X	0,00	0,00	(1.791.029,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(226.842,60) X	0,00	0,00	(226.842,60)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	428.268,25 X	0,00	0,00	428.268,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.082.877,78)	0,00	0,00	(5.082.877,78)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.831.699,69	0,00	0,00	3.831.699,69	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.659.998,73)	0,00	0,00	(7.659.998,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.131.578,74)	0,00	0,00	(1.131.578,74)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.000,00)	0,00	0,00	(123.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.082.877,78) X	0,00	0,00	(5.082.877,78)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.831.699,69 X	0,00	0,00	3.831.699,69	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.659.998,73) X	0,00	0,00	(7.659.998,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.131.578,74) X	0,00	0,00	(1.131.578,74)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.000,00) X	0,00	0,00	(123.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	166.488,58	0,00	0,00	166.488,58	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	102.213,62	0,00	0,00	102.213,62	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	64.274,96	0,00	0,00	64.274,96	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	166.488,58 X	0,00	0,00	166.488,58	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	102.213,62 X	0,00	0,00	102.213,62	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.274,96 X	0,00	0,00	64.274,96	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00)	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.495.674,68	3.529.941,99	0,00	21.025.616,67	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.770.066,34	2.071.453,66	0,00	12.841.520,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.558.685,69	351.784,35	0,00	2.910.470,04	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.824.925,82	483.826,39	0,00	3.308.752,21	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	104.606,08	424.064,07	0,00	528.670,15	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	517.955,79	80.998,87	0,00	598.954,66	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	719.434,96	117.814,65	0,00	837.249,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.961.710,64	908.082,83	0,00	5.869.793,47	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.575.938,71	353.743,44	0,00	1.929.682,15	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.119.123,67	340.930,35	0,00	2.460.054,02	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	831.248,02	140.120,37	0,00	971.368,39	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	435.400,24	73.288,67	0,00	508.688,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.808.239,14	707.029,05	0,00	4.515.268,19	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.231.437,28	299.239,32	0,00	1.530.676,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.562.655,33	236.733,82	0,00	1.799.389,15	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	639.404,62	108.571,91	0,00	747.976,53	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	374.741,91	62.484,00	0,00	437.225,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.303.063,11	207.285,03	0,00	1.510.348,14	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	149.585,63	30.897,74	0,00	180.483,37	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	833.493,66	118.353,93	0,00	951.847,59	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	319.983,82	58.033,36	0,00	378.017,18	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.303.063,11	207.285,03	0,00	1.510.348,14	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.585,63	30.897,74	0,00	180.483,37	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	833.493,66	118.353,93	0,00	951.847,59	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	319.983,82	58.033,36	0,00	378.017,18	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.297.448,11	200.845,03	0,00	1.498.293,14	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	149.585,63	30.897,74	0,00	180.483,37	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	833.493,66	118.353,93	0,00	951.847,59	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	314.368,82	51.593,36	0,00	365.962,18	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.150.243,69 D	191.665,59	0,00	1.341.909,28	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	133.689,74 D	29.647,74	0,00	163.337,48	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	749.707,43 D	117.543,43	0,00	867.250,86	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	266.846,52 D	44.474,42	0,00	311.320,94	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	64.277,33 D	4.005,70	0,00	68.283,03	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	12.398,65 D	1.250,00	0,00	13.648,65	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	41.824,64 D	810,50	0,00	42.635,14	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	10.054,04 D	1.945,20	0,00	11.999,24	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	49.349,23 D	1.945,20	0,00	51.294,43	D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	3.497,24 D	0,00	0,00	3.497,24	D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	41.961,59 D	0,00	0,00	41.961,59	D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	3.890,40 D	1.945,20	0,00	5.835,60	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	33.577,86 D	3.228,54	0,00	36.806,40	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	33.577,86 D	3.228,54	0,00	36.806,40	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.615,00	6.440,00	0,00	12.055,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.615,00	6.440,00	0,00	12.055,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	5.400,00 D	6.440,00	0,00	11.840,00	D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	5.400,00 D	6.440,00	0,00	11.840,00	D
311110299	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	215,00 D	0,00	0,00	215,00	D
311110299	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	215,00 D	0,00	0,00	215,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.505.176,03	499.744,02	0,00	3.004.920,05	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.081.851,65	268.341,58	0,00	1.350.193,23	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	729.161,67	118.379,89	0,00	847.541,56	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	319.420,80	50.538,55	0,00	369.959,35	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	374.741,91	62.484,00	0,00	437.225,91	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.505.176,03	499.744,02	0,00	3.004.920,05	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.081.851,65	268.341,58	0,00	1.350.193,23	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	729.161,67	118.379,89	0,00	847.541,56	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	319.420,80	50.538,55	0,00	369.959,35	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	374.741,91	62.484,00	0,00	437.225,91	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.442.085,93	486.909,47	0,00	2.928.995,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.081.851,65	268.341,58	0,00	1.350.193,23	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	722.561,67	111.779,89	0,00	834.341,56	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	262.930,70	44.304,00	0,00	307.234,70	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	374.741,91	62.484,00	0,00	437.225,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.082.502,91 D	430.909,47	0,00	2.513.412,38	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.078.069,33 D	268.341,58	0,00	1.346.410,91	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	722.561,67 D	111.779,89	0,00	834.341,56	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	243.130,00 D	44.304,00	0,00	287.434,00	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	38.741,91 D	6.484,00	0,00	45.225,91	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	2.161,32 D	0,00	0,00	2.161,32	D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	2.161,32 D	0,00	0,00	2.161,32	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	336.000,00 D	56.000,00	0,00	392.000,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	336.000,00 D	56.000,00	0,00	392.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	19.800,70 D	0,00	0,00	19.800,70	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	19.800,70 D	0,00	0,00	19.800,70	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	38.036,26	9.150,00	0,00	47.186,26	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.600,00	6.600,00	0,00	13.200,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	31.436,26	2.550,00	0,00	33.986,26	
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P	-	38.036,26 D	9.150,00	0,00	47.186,26	D
311210206	(21)02	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P	-	6.600,00 D	6.600,00	0,00	13.200,00	D
311210206	(21)03	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P	-	31.436,26 D	2.550,00	0,00	33.986,26	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	25.053,84	3.684,55	0,00	28.738,39	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	25.053,84	3.684,55	0,00	28.738,39	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	25.053,84 D	3.684,55	0,00	28.738,39	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	25.053,84 D	3.684,55	0,00	28.738,39	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.153.471,50	201.053,78	0,00	1.354.525,28	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	344.501,43	54.504,12	0,00	399.005,55	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	556.468,34	104.196,53	0,00	660.664,87	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	191.843,40	31.548,46	0,00	223.391,86	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	60.658,33	10.804,67	0,00	71.463,00	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	604.579,42	96.829,19	0,00	701.408,61	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	64.041,05	10.298,52	0,00	74.339,57	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	411.335,85	65.846,15	0,00	477.182,00	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	129.202,52	20.684,52	0,00	149.887,04	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	604.579,42	96.829,19	0,00	701.408,61	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	64.041,05	10.298,52	0,00	74.339,57	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	411.335,85	65.846,15	0,00	477.182,00	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	129.202,52	20.684,52	0,00	149.887,04	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	604.579,42 D	96.829,19	0,00	701.408,61	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	64.041,05 D	10.298,52	0,00	74.339,57	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	411.335,85 D	65.846,15	0,00	477.182,00	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	129.202,52 D	20.684,52	0,00	149.887,04	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	519.032,69	99.188,46	0,00	618.221,15	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	255.931,84	39.169,47	0,00	295.101,31	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	145.132,49	38.350,38	0,00	183.482,87	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	57.310,03	10.863,94	0,00	68.173,97	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	60.658,33	10.804,67	0,00	71.463,00	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	519.032,69	99.188,46	0,00	618.221,15	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	255.931,84	39.169,47	0,00	295.101,31	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	145.132,49	38.350,38	0,00	183.482,87	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	57.310,03	10.863,94	0,00	68.173,97	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	60.658,33	10.804,67	0,00	71.463,00	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	474.130,63 D	89.912,73	0,00	564.043,36	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	234.062,73 D	35.573,18	0,00	269.635,91	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	130.192,13 D	34.181,86	0,00	164.373,99	D
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	D	9.977,86	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)03			52.915,19			62.893,05
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.960,58 D	10.179,83	0,00	67.140,41 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	44.902,06 D	9.275,73	0,00	54.177,79 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	21.869,11 D	3.596,29	0,00	25.465,40 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	14.940,36 D	4.168,52	0,00	19.108,88 D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	4.394,84 D	886,08	0,00	5.280,92 D
312230300	(21)06	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	3.697,75 D	624,84	0,00	4.322,59 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	29.859,39	5.036,13	0,00	34.895,52
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	24.528,54	5.036,13	0,00	29.564,67
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	5.330,85	0,00	0,00	5.330,85
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.859,39	5.036,13	0,00	34.895,52
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.528,54	5.036,13	0,00	29.564,67
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.330,85	0,00	0,00	5.330,85
312310100	(21)00	FGTS	P -	29.859,39 D	5.036,13	0,00	34.895,52 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	24.528,54 D	5.036,13	0,00	29.564,67 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	5.330,85 D	0,00	0,00	5.330,85 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	475.843,74	73.232,70	0,00	549.076,44
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	405,24	67,54	0,00	472,78
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.620,96	270,16	0,00	1.891,12
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	473.817,54	72.895,00	0,00	546.712,54
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	473.817,54	72.895,00	0,00	546.712,54
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	473.817,54	72.895,00	0,00	546.712,54
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	473.817,54	72.895,00	0,00	546.712,54
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	473.817,54	72.895,00	0,00	546.712,54
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.817,54	72.895,00	0,00	546.712,54
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.817,54	72.895,00	0,00	546.712,54
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	473.817,54 D	72.895,00	0,00	546.712,54 D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	473.817,54 D	72.895,00	0,00	546.712,54 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.026,20	337,70	0,00	2.363,90
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	405,24	67,54	0,00	472,78
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.620,96	270,16	0,00	1.891,12
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	2.026,20	337,70	0,00	2.363,90
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	405,24	67,54	0,00	472,78
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.620,96	270,16	0,00	1.891,12
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.026,20	337,70	0,00	2.363,90
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	405,24	67,54	0,00	472,78
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.620,96	270,16	0,00	1.891,12
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	2.026,20	337,70	0,00	2.363,90
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	405,24	67,54	0,00	472,78
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.620,96	270,16	0,00	1.891,12
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.026,20 D	337,70	0,00	2.363,90 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	405,24 D	67,54	0,00	472,78 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.620,96 D	270,16	0,00	1.891,12 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.881.296,16	1.996.002,80	0,00	9.877.298,96
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.047.856,61	1.170.074,86	0,00	6.217.931,47
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	439.562,02	10.854,00	0,00	450.416,02
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.962.098,68	338.380,02	0,00	2.300.478,70
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	103.605,88	424.064,07	0,00	527.669,95
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	44.138,25	8.103,87	0,00	52.242,12
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	284.034,72	44.525,98	0,00	328.560,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.457.452,65	707.263,91	0,00	3.164.716,56
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.284.313,20	331.122,76	0,00	1.615.435,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	185.833,26	2.394,04	0,00	188.227,30
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	912.617,09	122.982,72	0,00	1.035.599,81
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	39.091,90	243.947,04	0,00	283.038,94
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.742,20	6.817,35	0,00	36.559,55
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.394.883,39	690.863,91	0,00	3.085.747,30
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.226.856,25	314.722,76	0,00	1.541.579,01
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	185.833,26	2.394,04	0,00	188.227,30
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	912.617,09	122.982,72	0,00	1.035.599,81
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	33.979,59	243.947,04	0,00	277.926,63
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.742,20	6.817,35	0,00	36.559,55
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.394.883,39	690.863,91	0,00	3.085.747,30
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.226.856,25	314.722,76	0,00	1.541.579,01
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.833,26	2.394,04	0,00	188.227,30
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	912.617,09	122.982,72	0,00	1.035.599,81
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.979,59	243.947,04	0,00	277.926,63
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.742,20	6.817,35	0,00	36.559,55
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	416.816,13 D	70.471,70	0,00	487.287,83 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	220.398,37 D	29.760,34	0,00	250.158,71 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.027,89 D	2.394,04	0,00	21.421,93 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	149.447,67 D	31.499,97	0,00	180.947,64 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.942,20 D	6.817,35	0,00	34.759,55 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	40.983,20 D	1.130,40	0,00	42.113,60 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	37.783,20 D	1.130,40	0,00	38.913,60 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	9.070,00	0,00	9.070,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	9.070,00	0,00	9.070,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	636.728,70 D	230.352,90	0,00	867.081,60 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	502.923,05 D	131.016,85	0,00	633.939,90 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	123.413,85 D	8.391,50	0,00	131.805,35 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.391,80 D	90.944,55	0,00	101.336,35 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	218.364,82 D	18.839,59	0,00	237.204,41 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	218.364,82 D	18.839,59	0,00	237.204,41 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.226,73 D	0,00	0,00	17.226,73 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.226,73 D	0,00	0,00	17.226,73 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.129,74 D	0,00	0,00	14.129,74 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.031,22 D	0,00	0,00	10.031,22 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.098,52 D	0,00	0,00	4.098,52 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.301,89 D	0,00	0,00	4.301,89 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.301,89 D	0,00	0,00	4.301,89 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	209.419,57 D	153.789,56	0,00	363.209,13 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	73.196,56 D	48.040,48	0,00	121.237,04 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.546,64 D	0,00	0,00	52.546,64 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	74.500,87 D	13.018,95	0,00	87.519,82 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.320,50 D	92.730,13	0,00	96.050,63 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.855,00 D	0,00	0,00	5.855,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	107.911,57 D	31.394,00	0,00	139.305,57 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	56.773,51 D	21.539,00	0,00	78.312,51 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	40.106,24 D	0,00	0,00	40.106,24 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.581,82 D	9.855,00	0,00	12.436,82 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	352.327,80 D	103.071,32	0,00	455.399,12 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	147.004,91 D	48.338,40	0,00	195.343,31 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	88.062,73 D	0,00	0,00	88.062,73 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	107.975,10 D	4.315,56	0,00	112.290,66 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.285,06 D	50.417,36	0,00	59.702,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	25.175,58 D	6.837,90	0,00	32.013,48 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	13.696,60 D	6.837,90	0,00	20.534,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.478,98 D	0,00	0,00	11.478,98 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.293,50 D	8.517,00	0,00	14.810,50 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.397,60 D	6.692,00	0,00	9.089,60 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.895,90 D	1.825,00	0,00	5.720,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	53.483,00 D	0,00	0,00	53.483,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	53.483,00 D	0,00	0,00	53.483,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.742,00 D	2.650,00	0,00	7.392,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.742,00 D	2.650,00	0,00	7.392,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	48.126,44 D	19.267,96	0,00	67.394,40 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	48.126,44 D	19.267,96	0,00	67.394,40 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	217.722,72 D	35.471,58	0,00	253.194,30 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	123.259,43 D	10.777,79	0,00	134.037,22 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.496,00 D	0,00	0,00	16.496,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	76.167,29 D	24.693,79	0,00	100.861,08 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	62.569,26	16.400,00	0,00	78.969,26
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	57.456,95	16.400,00	0,00	73.856,95
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.112,31	0,00	0,00	5.112,31
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.569,26	16.400,00	0,00	78.969,26
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.456,95	16.400,00	0,00	73.856,95
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.112,31	0,00	0,00	5.112,31
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.143,35 D	0,00	0,00	2.143,35 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.143,35 D	0,00	0,00	2.143,35 D
331210600	(21)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331210600	(21)01	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	48.000,00 D	16.400,00	0,00	64.400,00 D
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	48.000,00 D	16.400,00	0,00	64.400,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	12.425,91 D	0,00	0,00	12.425,91 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.313,60 D	0,00	0,00	7.313,60 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	5.112,31 D	0,00	0,00	5.112,31 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.423.843,51	1.288.738,89	0,00	6.712.582,40
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.763.543,41	838.952,10	0,00	4.602.495,51
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	253.728,76	8.459,96	0,00	262.188,72
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.049.481,59	215.397,30	0,00	1.264.878,89
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	64.513,98	180.117,03	0,00	244.631,01
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	38.283,25	8.103,87	0,00	46.387,12
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	254.292,52	37.708,63	0,00	292.001,15
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	242.440,00	45.600,00	0,00	288.040,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	145.400,00	29.050,00	0,00	174.450,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	30.500,00	5.850,00	0,00	36.350,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	21.950,00	5.000,00	0,00	26.950,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.700,00	1.050,00	0,00	6.750,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	36.640,00	4.650,00	0,00	41.290,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.440,00	45.600,00	0,00	288.040,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.400,00	29.050,00	0,00	174.450,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.500,00	5.850,00	0,00	36.350,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.950,00	5.000,00	0,00	26.950,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.700,00	1.050,00	0,00	6.750,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.640,00	4.650,00	0,00	41.290,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	242.440,00 D	45.600,00	0,00	288.040,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	145.400,00 D	29.050,00	0,00	174.450,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.500,00 D	5.850,00	0,00	36.350,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.950,00 D	5.000,00	0,00	26.950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.700,00 D	1.050,00	0,00	6.750,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.640,00 D	4.650,00	0,00	41.290,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	981.707,00	225.747,95	0,00	1.207.454,95
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	441.400,00	105.950,00	0,00	547.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	452.664,00	108.697,95	0,00	561.361,95	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	36.983,00	9.620,00	0,00	46.603,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	13.910,00	1.480,00	0,00	15.390,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	981.707,00	225.747,95	0,00	1.207.454,95	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	441.400,00	105.950,00	0,00	547.350,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	452.664,00	108.697,95	0,00	561.361,95	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.983,00	9.620,00	0,00	46.603,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.910,00	1.480,00	0,00	15.390,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	166.698,00 D	45.380,00	0,00	212.078,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	166.698,00 D	45.380,00	0,00	212.078,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	9.163,00 D	1.621,00	0,00	10.784,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	30.860,00 D	0,00	0,00	30.860,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	24.960,00 D	0,00	0,00	24.960,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	188.960,00 D	49.470,00	0,00	238.430,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	106.950,00 D	33.950,00	0,00	140.900,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	32.050,00 D	0,00	0,00	32.050,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	43.250,00 D	12.440,00	0,00	55.690,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.710,00 D	1.480,00	0,00	8.190,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	192.766,00 D	36.907,95	0,00	229.673,95	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	179.166,00 D	32.107,95	0,00	211.273,95	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	136.000,00 D	26.200,00	0,00	162.200,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	106.050,00 D	18.500,00	0,00	124.550,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	23.150,00 D	5.000,00	0,00	28.150,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	6.800,00 D	2.700,00	0,00	9.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	72.170,00 D	24.998,00	0,00	97.168,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	57.387,00 D	15.258,00	0,00	72.645,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.900,00 D	8.420,00	0,00	17.320,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.883,00 D	1.320,00	0,00	7.203,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	161.040,00 D	39.171,00	0,00	200.211,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	121.340,00 D	31.821,00	0,00	153.161,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	27.700,00 D	5.350,00	0,00	33.050,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	10.700,00 D	2.000,00	0,00	12.700,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.100,00 D	2.000,00	0,00	10.100,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.199.696,51	1.017.390,94	0,00	5.217.087,45	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.176.743,41	703.952,10	0,00	3.880.695,51	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	186.478,76	2.609,96	0,00	189.088,72	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	574.867,59	101.699,35	0,00	676.566,94	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	25.280,98	170.497,03	0,00	195.778,01	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	32.583,25	7.053,87	0,00	39.637,12	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	203.742,52	31.578,63	0,00	235.321,15	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.199.696,51	1.017.390,94	0,00	5.217.087,45	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.176.743,41	703.952,10	0,00	3.880.695,51	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	186.478,76	2.609,96	0,00	189.088,72	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	574.867,59	101.699,35	0,00	676.566,94	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.280,98	170.497,03	0,00	195.778,01	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.583,25	7.053,87	0,00	39.637,12	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.742,52	31.578,63	0,00	235.321,15	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	121.676,20 D	75.997,33	0,00	197.673,53	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	66.300,00 D	66.300,00	0,00	132.600,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.176,20 D	2.497,33	0,00	14.673,53	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	43.200,00 D	7.200,00	0,00	50.400,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	85.200,00 D	38.700,00	0,00	123.900,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.000,00	D 31.500,00	0,00	73.500,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	43.200,00	D 7.200,00	0,00	50.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	15.000,00	D 5.200,00	0,00	20.200,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	15.000,00	D 5.200,00	0,00	20.200,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	25.938,00	D 4.178,00	0,00	30.116,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	25.938,00	D 4.178,00	0,00	30.116,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	511.382,98	D 71.570,01	0,00	582.952,99	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	234.912,95	D 38.371,01	0,00	273.283,96	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	47.621,00	D 0,00	0,00	47.621,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	206.649,03	D 24.800,00	0,00	231.449,03	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	D 4.999,00	0,00	4.999,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.270,00	D 3.400,00	0,00	16.670,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.930,00	D 0,00	0,00	8.930,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	703.346,22	D 229.241,80	0,00	932.588,02	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	431.070,52	D 113.405,22	0,00	544.475,74	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	66.036,26	D 0,00	0,00	66.036,26	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	188.239,44	D 36.623,24	0,00	224.862,68	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	D 76.213,34	0,00	76.213,34	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.000,00	D 3.000,00	0,00	21.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	184.789,80	D 29.928,10	0,00	214.717,90	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	181.992,40	D 29.887,58	0,00	211.879,98	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.694,21	D 0,00	0,00	1.694,21	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	768,98	D 0,00	0,00	768,98	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	334,21	D 40,52	0,00	374,73	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.222,56	D 0,00	0,00	10.222,56	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.062,56	D 0,00	0,00	3.062,56	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.050,00	D 0,00	0,00	3.050,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.980,00	D 0,00	0,00	1.980,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.130,00	D 0,00	0,00	2.130,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	968.371,63	D 281.737,55	0,00	1.250.109,18	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	811.893,04	D 253.241,24	0,00	1.065.134,28	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	129.478,59	D 23.996,31	0,00	153.474,90	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	27.000,00	D 4.500,00	0,00	31.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	124.420,00	D 37.460,00	0,00	161.880,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	84.078,00	D 32.518,00	0,00	116.596,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.230,00	D 0,00	0,00	7.230,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.060,00	D 1.010,00	0,00	7.070,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.032,00	D 1.172,00	0,00	8.204,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.520,00	D 760,00	0,00	7.280,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.500,00	D 2.000,00	0,00	15.500,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.100,00	D 0,00	0,00	4.100,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.100,00	D 0,00	0,00	4.100,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.636,00	D 606,00	0,00	4.242,00	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.636,00	D 606,00	0,00	4.242,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.150,00	D 0,00	0,00	6.150,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.350,00	D 0,00	0,00	4.350,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.800,00	D 0,00	0,00	1.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	718.750,00	D 0,00	0,00	718.750,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	718.750,00	D 0,00	0,00	718.750,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	38.760,00	D 24.679,00	0,00	63.439,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	38.760,00	D 24.679,00	0,00	63.439,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	8.100,00	D 1.650,00	0,00	9.750,00	D
332312700	(21)06	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	8.100,00	D 1.650,00	0,00	9.750,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	973,64	D 273,12	0,00	1.246,76	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	973,64	D 273,12	0,00	1.246,76	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	55.500,00	D 87.366,69	0,00	142.866,69	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	40.000,00	D 0,00	0,00	40.000,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.500,00	D 87.366,69	0,00	102.866,69	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	4.450,00	D 0,00	0,00	4.450,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)03	LABORATORIAIS SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.024,55 D	3.056,91	0,00	19.081,46 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.474,14 D	2.268,28	0,00	13.742,42 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	304,00 D	109,96	0,00	413,96 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.646,87 D	470,02	0,00	3.116,89 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	472,05 D	26,54	0,00	498,59 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.127,49 D	182,11	0,00	1.309,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	44.569,50 D	4.246,00	0,00	48.815,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.902,00 D	3.500,00	0,00	20.402,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.767,50 D	0,00	0,00	24.767,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	746,00	0,00	746,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	238,39 D	0,00	0,00	238,39 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	238,39 D	0,00	0,00	238,39 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	237.632,97 D	55.169,78	0,00	292.802,75 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	177.418,52 D	39.600,00	0,00	217.018,52 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.999,45 D	9.999,78	0,00	34.999,23 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	145,00 D	370,00	0,00	515,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.550,00 D	5.200,00	0,00	39.750,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	292.916,90 D	66.330,65	0,00	359.247,55 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	290.016,90 D	59.030,65	0,00	349.047,55 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.900,00 D	4.800,00	0,00	7.700,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.012,35 D	0,00	0,00	6.012,35 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.012,35 D	0,00	0,00	6.012,35 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.534,82 D	0,00	0,00	6.534,82 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	34,82 D	0,00	0,00	34,82 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.679,16	3.347,89	0,00	8.027,05
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.347,89	0,00	3.347,89
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,20	0,00	0,00	0,20
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.678,96	3.347,89	0,00	8.026,85
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	3.347,89	0,00	3.347,89
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	3.347,89	0,00	8.026,85
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.347,89	0,00	3.347,89
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.678,96 D	3.347,89	0,00	8.026,85 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.347,89	0,00	3.347,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.678,96 D	0,00	0,00	4.678,96 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.999.458,19	523.946,57	0,00	4.523.404,76
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.973.178,99	518.890,73	0,00	4.492.069,72
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	25.279,20	5.055,84	0,00	30.335,04
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.217.481,73	311.831,99	0,00	2.529.313,72
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.217.481,73	311.831,99	0,00	2.529.313,72
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.217.481,73	311.831,99	0,00	2.529.313,72
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.217.481,73	311.831,99	0,00	2.529.313,72
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.217.481,73	311.831,99	0,00	2.529.313,72
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.217.481,73	311.831,99	0,00	2.529.313,72
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.217.481,73 D	311.831,99	0,00	2.529.313,72 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.217.481,73 D	311.831,99	0,00	2.529.313,72 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.755.424,82	207.058,74	0,00	1.962.483,56
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.754.424,82	207.058,74	0,00	1.961.483,56
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.721.813,92	201.632,59	0,00	1.923.446,51
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.721.813,92	201.632,59	0,00	1.923.446,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.721.813,92 D	201.632,59	0,00	1.923.446,51 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.721.813,92 D	201.632,59	0,00	1.923.446,51 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	33.610,90	5.426,15	0,00	39.037,05
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	32.610,90	5.426,15	0,00	38.037,05
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	28.196,90	4.516,15	0,00	32.713,05
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	27.196,90	4.516,15	0,00	31.713,05
352340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	28.196,90 D	4.516,15	0,00	32.713,05 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	27.196,90 D	4.516,15	0,00	31.713,05 D
352349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	26.551,64	5.055,84	0,00	31.607,48
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	25.279,20	5.055,84	0,00	30.335,04
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	26.551,64	5.055,84	0,00	31.607,48
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	25.279,20	5.055,84	0,00	30.335,04
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.551,64	5.055,84	0,00	31.607,48
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.279,20	5.055,84	0,00	30.335,04
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	26.551,64 D	5.055,84	0,00	31.607,48 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
353110100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P -	25.279,20 D	5.055,84	0,00	30.335,04 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	122.960,40	22.529,20	0,00	145.489,60
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	122.960,40	22.529,20	0,00	145.489,60
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	122.960,40	22.529,20	0,00	145.489,60
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	122.960,40	22.529,20	0,00	145.489,60
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	122.960,40	22.529,20	0,00	145.489,60
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	122.960,40	22.529,20	0,00	145.489,60
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.960,40	22.529,20	0,00	145.489,60
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.960,40	22.529,20	0,00	145.489,60
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	122.960,40 D	22.529,20	0,00	145.489,60 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	122.960,40 D	22.529,20	0,00	145.489,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	49.726,39	2.800,00	0,00	52.526,39
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	49.726,39	2.800,00	0,00	52.526,39
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	44.026,39	2.800,00	0,00	46.826,39
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	44.026,39	2.800,00	0,00	46.826,39
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	44.026,39	2.800,00	0,00	46.826,39
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	44.026,39	2.800,00	0,00	46.826,39
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	44.026,39 D	2.800,00	0,00	46.826,39 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	44.026,39 D	2.800,00	0,00	46.826,39 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.548.439,38)	139.510,38	3.688.174,11	(23.097.103,11)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.881.350,06)	0,00	2.069.837,60	(13.951.187,66)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.587.476,60)	0,00	350.822,44	(2.938.299,04)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.057.079,17)	0,00	303.389,84	(3.360.469,01)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(137.935,91)	0,00	517.688,67	(655.624,58)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.171.132,40)	139.510,38	327.524,13	(1.359.146,15)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(713.437,38)	0,00	118.906,23	(832.343,61)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27,86)	0,00	5,20	(33,06)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(638.984,74)	0,00	53.593,67	(692.578,41)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(638.984,74)	0,00	53.593,67	(692.578,41)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(638.984,74)	0,00	53.593,67	(692.578,41)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(638.984,74)	0,00	53.593,67	(692.578,41)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(336.961,30)	0,00	43.143,71	(380.105,01)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(336.961,30)	0,00	43.143,71	(380.105,01)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.961,30)	0,00	43.143,71	(380.105,01)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.961,30)	0,00	43.143,71	(380.105,01)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(336.961,30)	0,00	43.143,71	(380.105,01)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(336.961,30)	0,00	43.143,71	(380.105,01)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(189.606,11) C	0,00	32.983,56	(222.589,67) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(189.606,11) C	0,00	32.983,56	(222.589,67) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(147.355,19) C	0,00	10.160,15	(157.515,34) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(147.355,19) C	0,00	10.160,15	(157.515,34) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(302.023,44)	0,00	10.449,96	(312.473,40)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(302.023,44)	0,00	10.449,96	(312.473,40)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(302.023,44)	0,00	10.449,96	(312.473,40)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(302.023,44)	0,00	10.449,96	(312.473,40)
411310200	(21)00	ISS	P -	(302.023,44) C	0,00	10.449,96	(312.473,40) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(302.023,44) C	0,00	10.449,96	(312.473,40) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(762.701,67)	123.359,72	247.467,07	(886.809,02)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.783,62)	0,00	747,62	(21.531,24)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(741.918,05)	123.359,72	246.719,45	(865.277,78)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(741.918,05)	123.359,72	246.719,45	(865.277,78)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(741.918,05)	123.359,72	246.719,45	(865.277,78)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(741.918,05)	123.359,72	246.719,45	(865.277,78)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(741.918,05)	123.359,72	246.719,45	(865.277,78)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.553,17)	26.530,54	53.061,08	(186.083,71)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.553,17)	26.530,54	53.061,08	(186.083,71)
		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(159.553,17)	26.530,54	53.061,08	(186.083,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110200	00								
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(159.553,17)	26.530,54	53.061,08	(186.083,71)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(155.002,05)	C 25.772,02	51.544,04	(180.774,07)	C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(155.002,05)	C 25.772,02	51.544,04	(180.774,07)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(4.551,12)	C 758,52	1.517,04	(5.309,64)	C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(4.551,12)	C 758,52	1.517,04	(5.309,64)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(582.364,88)	96.829,18	193.658,37	(679.194,07)	
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(582.364,88)	96.829,18	193.658,37	(679.194,07)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(582.364,88)	96.829,18	193.658,37	(679.194,07)	
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(582.364,88)	96.829,18	193.658,37	(679.194,07)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(582.364,88)	C 96.829,18	193.658,37	(679.194,07)	C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(582.364,88)	C 96.829,18	193.658,37	(679.194,07)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.783,62)	0,00	747,62	(21.531,24)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.783,62)	0,00	747,62	(21.531,24)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.783,62)	0,00	747,62	(21.531,24)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.783,62)	0,00	747,62	(21.531,24)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.783,62)	0,00	747,62	(21.531,24)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.783,62)	0,00	747,62	(21.531,24)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.783,62)	C 0,00	747,62	(21.531,24)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.783,62)	C 0,00	747,62	(21.531,24)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(153.752,78)	0,00	28.349,66	(182.102,44)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(46.148,70)	0,00	6.462,47	(52.611,17)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.773,20)	0,00	331,19	(12.104,39)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(25.824,97)	0,00	6.739,48	(32.564,45)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.263,67)	0,00	2.553,55	(4.817,22)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(67.714,38)	0,00	12.257,77	(79.972,15)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(27,86)	0,00	5,20	(33,06)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(153.752,78)	0,00	28.349,66	(182.102,44)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(46.148,70)	0,00	6.462,47	(52.611,17)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.773,20)	0,00	331,19	(12.104,39)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(25.824,97)	0,00	6.739,48	(32.564,45)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.263,67)	0,00	2.553,55	(4.817,22)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(67.714,38)	0,00	12.257,77	(79.972,15)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(27,86)	0,00	5,20	(33,06)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(114.798,56)	0,00	16.091,89	(130.890,45)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(46.148,70)	0,00	6.462,47	(52.611,17)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(11.773,20)	0,00	331,19	(12.104,39)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(25.824,97)	0,00	6.739,48	(32.564,45)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.263,67)	0,00	2.553,55	(4.817,22)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(28.760,16)	0,00	0,00	(28.760,16)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(27,86)	0,00	5,20	(33,06)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(114.798,56)	C 0,00	16.091,89	(130.890,45)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(46.148,70)	C 0,00	6.462,47	(52.611,17)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.773,20)	C 0,00	331,19	(12.104,39)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(25.824,97)	C 0,00	6.739,48	(32.564,45)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.263,67)	C 0,00	2.553,55	(4.817,22)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.760,16)	C 0,00	0,00	(28.760,16)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(27,86)	C 0,00	5,20	(33,06)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(38.954,22)	0,00	12.257,77	(51.211,99)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(38.954,22)	0,00	12.257,77	(51.211,99)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(38.954,22) C	0,00	12.257,77	(51.211,99)	C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(38.954,22) C	0,00	12.257,77	(51.211,99)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.631.500,22)	0,00	3.290.216,80	(20.921.717,02)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.175.433,00)	0,00	2.009.033,84	(13.184.466,84)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.575.703,40)	0,00	350.491,25	(2.926.194,65)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.031.254,20)	0,00	296.650,36	(3.327.904,56)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(135.672,24)	0,00	515.135,12	(650.807,36)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(713.437,38)	0,00	118.906,23	(832.343,61)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.217.481,73)	0,00	311.831,99	(2.529.313,72)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.504.044,35)	0,00	192.925,76	(1.696.970,11)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(713.437,38)	0,00	118.906,23	(832.343,61)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.217.481,73)	0,00	311.831,99	(2.529.313,72)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.504.044,35)	0,00	192.925,76	(1.696.970,11)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(713.437,38)	0,00	118.906,23	(832.343,61)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.217.481,73)	0,00	311.831,99	(2.529.313,72)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.504.044,35)	0,00	192.925,76	(1.696.970,11)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(713.437,38)	0,00	118.906,23	(832.343,61)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.217.481,73) C	0,00	311.831,99	(2.529.313,72)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.504.044,35) C	0,00	192.925,76	(1.696.970,11)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(713.437,38) C	0,00	118.906,23	(832.343,61)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.414.018,49)	0,00	2.978.384,81	(18.392.403,30)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.175.433,00)	0,00	2.009.033,84	(13.184.466,84)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.575.703,40)	0,00	350.491,25	(2.926.194,65)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.527.209,85)	0,00	103.724,60	(1.630.934,45)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(135.672,24)	0,00	515.135,12	(650.807,36)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.579.063,95)	0,00	2.623.663,15	(15.202.727,10)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.962.181,86)	0,00	2.004.803,43	(12.966.985,29)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.527.209,85)	0,00	103.724,60	(1.630.934,45)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(89.672,24)	0,00	515.135,12	(604.807,36)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.340.886,28)	0,00	2.400.423,61	(13.741.309,89)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.724.004,19)	0,00	1.781.563,89	(11.505.568,08)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.527.209,85)	0,00	103.724,60	(1.630.934,45)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(89.672,24)	0,00	515.135,12	(604.807,36)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(17,99) C	0,00	7,28	(25,27)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(17,99) C	0,00	7,28	(25,27)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.527.209,85) C	0,00	103.724,60	(1.630.934,45)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.527.209,85) C	0,00	103.724,60	(1.630.934,45)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(89.672,24) C	0,00	515.135,12	(604.807,36)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(89.672,24) C	0,00	515.135,12	(604.807,36)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(257.465,91) C	0,00	39.724,80	(297.190,71)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(257.465,91) C	0,00	39.724,80	(297.190,71)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(686.758,79) C	0,00	0,00	(686.758,79)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(686.758,79) C	0,00	0,00	(686.758,79)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.238.177,67)	0,00	223.239,54	(1.461.417,21)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(1.238.177,67)	0,00	223.239,54	(1.461.417,21)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.151.923,86) C	0,00	204.699,78	(1.356.623,64) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.151.923,86) C	0,00	204.699,78	(1.356.623,64) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.454,63) C	0,00	518,14	(14.972,77) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.454,63) C	0,00	518,14	(14.972,77) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(18,03) C	0,00	0,00	(18,03) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(18,03) C	0,00	0,00	(18,03) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.820,19) C	0,00	2.879,22	(8.699,41) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.820,19) C	0,00	2.879,22	(8.699,41) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(65.960,96) C	0,00	15.142,40	(81.103,36) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(65.960,96) C	0,00	15.142,40	(81.103,36) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.575.703,40)	0,00	350.491,25	(2.926.194,65)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.575.703,40)	0,00	350.491,25	(2.926.194,65)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.963.886,45) C	0,00	231.071,12	(2.194.957,57) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.963.886,45) C	0,00	231.071,12	(2.194.957,57) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(611.816,95) C	0,00	119.420,13	(731.237,08) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(611.816,95) C	0,00	119.420,13	(731.237,08) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(213.251,14)	0,00	4.230,41	(217.481,55)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(213.251,14)	0,00	4.230,41	(217.481,55)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(213.251,14) C	0,00	4.230,41	(217.481,55) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(213.251,14) C	0,00	4.230,41	(217.481,55) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(244.961,53)	12.257,77	60.761,13	(293.464,89)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(244.961,53)	12.257,77	60.761,13	(293.464,89)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(244.961,53)	12.257,77	60.761,13	(293.464,89)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(244.961,53)	12.257,77	60.761,13	(293.464,89)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(244.961,53)	12.257,77	60.761,13	(293.464,89)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(244.961,53)	12.257,77	60.761,13	(293.464,89)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(244.961,53)	12.257,77	60.761,13	(293.464,89)
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(244.961,53)	12.257,77	60.761,13	(293.464,89)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(244.961,53) C	12.257,77	60.761,13	(293.464,89) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(244.961,53) C	12.257,77	60.761,13	(293.464,89) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.538,44)	3.892,89	7.785,78	(120.431,33)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.538,44)	3.892,89	7.785,78	(120.431,33)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.538,44)	3.892,89	7.785,78	(120.431,33)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.538,44)	3.892,89	7.785,78	(120.431,33)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(116.538,44)	3.892,89	7.785,78	(120.431,33)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(116.538,44)	3.892,89	7.785,78	(120.431,33)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(116.538,44) C	3.892,89	7.785,78	(120.431,33) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(116.538,44) C	3.892,89	7.785,78	(120.431,33) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.048.599,78	4.568.700,78	1.939.462,16	79.677.838,40
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.919.997,02	2.191.357,45	982.770,21	46.128.584,26
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.831.202,67	413.784,35	60.000,00	15.184.987,02
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	9.837.032,07	788.492,04	306.834,62	10.318.689,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.778.639,52	988.675,40	567.857,33	2.199.457,59
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.391.212,38	78.115,00	0,00	3.469.327,38
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.259.093,47	108.276,54	22.000,00	2.345.370,01
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.721.869,67	4.568.700,78	1.939.462,16	79.351.108,29
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.737.270,34	2.191.357,45	982.770,21	45.945.857,58
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.831.202,67	413.784,35	60.000,00	15.184.987,02
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.696.515,52	788.492,04	306.834,62	10.178.172,94
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.778.639,52	988.675,40	567.857,33	2.199.457,59
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.387.725,50	78.115,00	0,00	3.465.840,50
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.259.093,47	108.276,54	22.000,00	2.345.370,01
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.593.906,20 D	0,00	0,00	32.593.906,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.094.379,74 D	0,00	0,00	22.094.379,74 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.287.445,65 D	0,00	0,00	2.287.445,65 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	655.197,32 D	0,00	0,00	655.197,32 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	46.721.869,67	4.568.700,78	1.939.462,16	49.351.108,29
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.236.796,80	2.191.357,45	982.770,21	26.445.384,04
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.697.619,18	413.784,35	60.000,00	9.051.403,53
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.409.069,87	788.492,04	306.834,62	7.890.727,29
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.123.442,20	988.675,40	567.857,33	1.544.260,27
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.964.425,50	78.115,00	0,00	2.042.540,50
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.259.093,47	108.276,54	22.000,00	2.345.370,01
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.000.000,00	1.929.472,51	1.929.472,51	30.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.648.523,98	972.780,56	972.780,56	15.648.523,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.133.583,49	62.000,00	60.000,00	6.135.583,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.437.305,26	304.834,62	306.834,62	4.435.305,26
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	992.864,62	567.857,33	567.857,33	992.864,62
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.333.000,00	22.000,00	22.000,00	1.333.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.698.123,98	0,00	0,00	15.698.123,98
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.387.705,26	0,00	0,00	4.387.705,26
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	992.864,62	0,00	0,00	992.864,62
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	15.698.123,98 D	0,00	0,00	15.698.123,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.387.705,26 D	0,00	0,00	4.387.705,26 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	992.864,62 D	0,00	0,00	992.864,62 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	31.422,65 D	0,00	0,00	31.422,65 D
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	1.929.472,51	1.929.472,51	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(49.600,00)	972.780,56	972.780,56	(49.600,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	62.000,00	60.000,00	2.000,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	49.600,00	304.834,62	306.834,62	47.600,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	567.857,33	567.857,33	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	1.929.472,51	1.929.472,51	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(49.600,00)	972.780,56	972.780,56	(49.600,00)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	62.000,00	60.000,00	2.000,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	49.600,00	304.834,62	306.834,62	47.600,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	567.857,33	567.857,33	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	5.272.940,94 D	1.929.472,51	0,00	7.202.413,45 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	3.543.336,28 D	972.780,56	0,00	4.516.116,84 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	450.500,00 D	62.000,00	0,00	512.500,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	1.079.004,46 D	304.834,62	0,00	1.383.839,08 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	26.000,20 D	567.857,33	0,00	593.857,53 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	174.100,00 D	22.000,00	0,00	196.100,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(5.272.940,94) C	0,00	1.929.472,51	(7.202.413,45) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(3.592.936,28) C	0,00	972.780,56	(4.565.716,84) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(450.500,00) C	0,00	60.000,00	(510.500,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(1.029.404,46) C	0,00	306.834,62	(1.336.239,08) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(26.000,20) C	0,00	567.857,33	(593.857,53) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(174.100,00) C	0,00	22.000,00	(196.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.721.869,67	2.639.228,27	9.989,65	19.351.108,29
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.588.272,82	1.218.576,89	9.989,65	10.796.860,06
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.564.035,69	351.784,35	0,00	2.915.820,04
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.971.764,61	483.657,42	0,00	3.455.422,03
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	130.577,58	420.818,07	0,00	551.395,65
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	541.125,50	78.115,00	0,00	619.240,50
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	926.093,47	86.276,54	0,00	1.012.370,01
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.721.869,67	2.639.228,27	9.989,65	19.351.108,29
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.588.272,82	1.218.576,89	9.989,65	10.796.860,06
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.564.035,69	351.784,35	0,00	2.915.820,04
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.971.764,61	483.657,42	0,00	3.455.422,03
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	130.577,58	420.818,07	0,00	551.395,65
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	541.125,50	78.115,00	0,00	619.240,50
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	926.093,47	86.276,54	0,00	1.012.370,01
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.721.869,67	2.639.228,27	9.989,65	19.351.108,29
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.588.272,82	1.218.576,89	9.989,65	10.796.860,06
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.564.035,69	351.784,35	0,00	2.915.820,04
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.971.764,61	483.657,42	0,00	3.455.422,03
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	130.577,58	420.818,07	0,00	551.395,65
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	541.125,50	78.115,00	0,00	619.240,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	926.093,47	86.276,54	0,00	1.012.370,01	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.972.359,07 D	2.639.228,27	0,00	19.611.587,34	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.765.867,22 D	1.218.576,89	0,00	10.984.444,11	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.564.035,69 D	351.784,35	0,00	2.915.820,04	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.971.764,61 D	483.657,42	0,00	3.455.422,03	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	130.577,58 D	420.818,07	0,00	551.395,65	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	614.020,50 D	78.115,00	0,00	692.135,50	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	926.093,47 D	86.276,54	0,00	1.012.370,01	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(250.489,40) C	0,00	9.989,65	(260.479,05)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(177.594,40) C	0,00	9.989,65	(187.584,05)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(72.895,00) C	0,00	0,00	(72.895,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	326.730,11	0,00	0,00	326.730,11	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	182.726,68	0,00	0,00	182.726,68	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	140.516,55	0,00	0,00	140.516,55	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.486,88	0,00	0,00	3.486,88	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.386,88	0,00	0,00	3.386,88	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.386,88	0,00	0,00	3.386,88	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.386,88 D	0,00	0,00	3.386,88	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.386,88 D	0,00	0,00	3.386,88	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	323.343,23	0,00	0,00	323.343,23	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	182.726,68	0,00	0,00	182.726,68	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	140.516,55	0,00	0,00	140.516,55	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	100,00	0,00	0,00	100,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	278.670,66 D	0,00	0,00	278.670,66	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	138.054,11 D	0,00	0,00	138.054,11	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	140.516,55 D	0,00	0,00	140.516,55	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(77.048.599,78)	20.437.205,87	23.066.444,49	(79.677.838,40)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(44.919.997,02)	11.054.305,40	12.262.892,64	(46.128.584,26)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.831.202,67)	2.227.357,23	2.581.141,58	(15.184.987,02)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.837.032,07)	2.831.761,68	3.313.419,10	(10.318.689,49)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.778.639,52)	3.202.620,35	3.623.438,42	(2.199.457,59)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.391.212,38)	541.620,87	619.735,87	(3.469.327,38)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.259.093,47)	579.535,14	665.811,68	(2.345.370,01)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.422,65)	5,20	5,20	(31.422,65)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(76.721.869,67)	20.437.205,87	23.066.444,49	(79.351.108,29)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(44.737.270,34)	11.054.305,40	12.262.892,64	(45.945.857,58)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.831.202,67)	2.227.357,23	2.581.141,58	(15.184.987,02)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.696.515,52)	2.831.761,68	3.313.419,10	(10.178.172,94)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.778.639,52)	3.202.620,35	3.623.438,42	(2.199.457,59)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.387.725,50)	541.620,87	619.735,87	(3.465.840,50)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.259.093,47)	579.535,14	665.811,68	(2.345.370,01)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.422,65)	5,20	5,20	(31.422,65)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.000.000,00)	3.389.960,97	3.389.960,97	(30.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(19.500.473,54)	2.271.470,19	2.271.470,19	(19.500.473,54)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.133.583,49)	350.822,44	350.822,44	(6.133.583,49)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.287.445,65)	110.464,08	110.464,08	(2.287.445,65)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(655.197,32)	517.688,67	517.688,67	(655.197,32)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.423.300,00)	139.510,39	139.510,39	(1.423.300,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5,20	5,20	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(14.588.718,44) X	3.188.328,38	201.632,59	(11.602.022,65)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.340.937,40) X	2.069.837,60	201.632,59	(7.472.732,39)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.546.106,89) X	350.822,44	0,00	(3.195.284,45)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(734.410,83) X	110.464,08	0,00	(623.946,75) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(517.261,41) X	517.688,67	0,00	427,26 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(450.029,77) X	139.510,39	0,00	(310.519,38) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	27,86 X	5,20	0,00	33,06 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.133.095,48) C	0,00	3.188.328,38	(20.321.423,86) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.881.350,06) C	0,00	2.069.837,60	(13.951.187,66) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.587.476,60) C	0,00	350.822,44	(2.938.299,04) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.553.034,82) C	0,00	110.464,08	(1.663.498,90) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(137.935,91) C	0,00	517.688,67	(655.624,58) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(973.270,23) C	0,00	139.510,39	(1.112.780,62) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(27,86) C	0,00	5,20	(33,06) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.721.813,92	201.632,59	0,00	1.923.446,51
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.721.813,92	201.632,59	0,00	1.923.446,51
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.721.813,92	201.632,59	0,00	1.923.446,51
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.721.813,92	201.632,59	0,00	1.923.446,51
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.721.813,92 D	201.632,59	0,00	1.923.446,51 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.721.813,92 D	201.632,59	0,00	1.923.446,51 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(46.721.869,67)	17.047.244,90	19.676.483,52	(49.351.108,29)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.236.796,80)	8.782.835,21	9.991.422,45	(26.445.384,04)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.697.619,18)	1.876.534,79	2.230.319,14	(9.051.403,53)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.409.069,87)	2.721.297,60	3.202.955,02	(7.890.727,29)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.123.442,20)	2.684.931,68	3.105.749,75	(1.544.260,27)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.964.425,50)	402.110,48	480.225,48	(2.042.540,50)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.259.093,47)	579.535,14	665.811,68	(2.345.370,01)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.000.000,00)	10.807.972,84	10.807.972,84	(30.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.648.523,98)	5.487.096,33	5.487.096,33	(15.648.523,98)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.133.583,49)	1.144.159,57	1.146.159,57	(6.135.583,49)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.437.305,26)	1.755.894,82	1.753.894,82	(4.435.305,26)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(992.864,62)	1.836.803,54	1.836.803,54	(992.864,62)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.423.300,00)	240.112,74	240.112,74	(1.423.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.333.000,00)	343.905,84	343.905,84	(1.333.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.278.130,33) C	4.568.700,78	1.939.462,16	(10.648.891,71) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.060.251,16) C	2.191.357,45	982.770,21	(4.851.663,92) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.569.547,80) C	411.784,35	62.000,00	(3.219.763,45) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.465.540,65) C	790.492,04	304.834,62	(979.883,23) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(862.287,04) C	988.675,40	567.857,33	(441.468,97) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(882.174,50) C	78.115,00	0,00	(804.059,50) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(406.906,53) C	108.276,54	22.000,00	(320.629,99) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.721.869,67)	6.239.272,06	8.868.510,68	(19.351.108,29)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.588.272,82)	3.295.738,88	4.504.326,12	(10.796.860,06)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.564.035,69)	732.375,22	1.084.159,57	(2.915.820,04)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.971.764,61)	965.402,78	1.449.060,20	(3.455.422,03)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(130.577,58)	848.128,14	1.268.946,21	(551.395,65)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(541.125,50)	161.997,74	240.112,74	(619.240,50)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(926.093,47)	235.629,30	321.905,84	(1.012.370,01)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.489.769,38) C	3.052.011,80	2.639.228,27	(2.076.985,85) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.143.477,41) C	1.593.523,47	1.218.576,89	(1.768.530,83) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(150,00) C	351.784,35	351.784,35	(150,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(106.680,87) C	483.826,39	483.657,42	(106.511,90) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.246,00) C	424.064,07	420.818,07	(3.000,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.556,59) C	80.998,87	78.115,00	(23.672,72) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(206.658,51) C	117.814,65	86.276,54	(175.120,40) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.580,08	10.580,08	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.580,08	10.580,08	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150.465,91) C	3.176.680,18	3.042.022,15	(15.807,88) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(109.262,67) C	1.691.635,33	1.583.533,82	(1.161,16) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.806,52) C	380.590,87	351.784,35	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.396,72) C	481.576,39	483.826,39	(14.646,72) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	424.064,07	424.064,07	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	80.998,87	80.998,87	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	117.814,65	117.814,65	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.081.634,38) C	0,00	3.176.680,18	(17.258.314,56) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.335.532,74) C	0,00	1.691.635,33	(9.027.168,07) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.535.079,17) C	0,00	380.590,87	(2.915.670,04) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.852.687,02) C	0,00	481.576,39	(3.334.263,41) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(124.331,58) C	0,00	424.064,07	(548.395,65) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(514.568,91) C	0,00	80.998,87	(595.567,78) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(719.434,96) C	0,00	117.814,65	(837.249,61) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.721.869,67)	6.239.272,06	8.868.510,68	(19.351.108,29)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.588.272,82)	3.295.738,88	4.504.326,12	(10.796.860,06)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.564.035,69)	732.375,22	1.084.159,57	(2.915.820,04)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.971.764,61)	965.402,78	1.449.060,20	(3.455.422,03)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(130.577,58)	848.128,14	1.268.946,21	(551.395,65)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(541.125,50)	161.997,74	240.112,74	(619.240,50)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(926.093,47)	235.629,30	321.905,84	(1.012.370,01)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.721.869,67)	6.239.272,06	8.868.510,68	(19.351.108,29)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.588.272,82)	3.295.738,88	4.504.326,12	(10.796.860,06)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.564.035,69)	732.375,22	1.084.159,57	(2.915.820,04)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.971.764,61)	965.402,78	1.449.060,20	(3.455.422,03)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(130.577,58)	848.128,14	1.268.946,21	(551.395,65)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(541.125,50)	161.997,74	240.112,74	(619.240,50)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(926.093,47)	235.629,30	321.905,84	(1.012.370,01)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.721.869,67)	6.239.272,06	8.868.510,68	(19.351.108,29)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.588.272,82)	3.295.738,88	4.504.326,12	(10.796.860,06)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.564.035,69)	732.375,22	1.084.159,57	(2.915.820,04)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.971.764,61)	965.402,78	1.449.060,20	(3.455.422,03)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(130.577,58)	848.128,14	1.268.946,21	(551.395,65)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(541.125,50)	161.997,74	240.112,74	(619.240,50)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(926.093,47)	235.629,30	321.905,84	(1.012.370,01)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.489.769,38) C	3.052.011,80	2.639.228,27	(2.076.985,85) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.143.477,41) C	1.593.523,47	1.218.576,89	(1.768.530,83) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(150,00) C	351.784,35	351.784,35	(150,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(106.680,87) C	483.826,39	483.657,42	(106.511,90) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.246,00) C	424.064,07	420.818,07	(3.000,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(26.556,59) C	80.998,87	78.115,00	(23.672,72) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(206.658,51) C	117.814,65	86.276,54	(175.120,40) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.580,08	10.580,08	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.580,08	10.580,08	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(150.465,91) C	3.176.680,18	3.042.022,15	(15.807,88) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(109.262,67) C	1.691.635,33	1.583.533,82	(1.161,16) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.806,52) C	380.590,87	351.784,35	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.396,72) C	481.576,39	483.826,39	(14.646,72) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	424.064,07	424.064,07	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	80.998,87	80.998,87	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	117.814,65	117.814,65	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.081.634,38) C	0,00	3.176.680,18	(17.258.314,56) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.335.532,74) C	0,00	1.691.635,33	(9.027.168,07) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.535.079,17) C	0,00	380.590,87	(2.915.670,04) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.852.687,02) C	0,00	481.576,39	(3.334.263,41) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(124.331,58) C	0,00	424.064,07	(548.395,65) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(514.568,91) C	0,00	80.998,87	(595.567,78) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(719.434,96) C	0,00	117.814,65	(837.249,61) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(326.730,11)	0,00	0,00	(326.730,11)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(182.726,68)	0,00	0,00	(182.726,68)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(140.516,55)	0,00	0,00	(140.516,55)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.486,88)	0,00	0,00	(3.486,88)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.386,88)	0,00	0,00	(3.386,88)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.386,88)	0,00	0,00	(3.386,88)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.386,88) C	0,00	0,00	(3.386,88) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.386,88) C	0,00	0,00	(3.386,88) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(323.343,23)	0,00	0,00	(323.343,23)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(182.726,68)	0,00	0,00	(182.726,68)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(140.516,55)	0,00	0,00	(140.516,55)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(171.326,68) C	0,00	0,00	(171.326,68) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(163.326,68) C	0,00	0,00	(163.326,68) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(152.016,55) C	0,00	0,00	(152.016,55) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.400,00) C	0,00	0,00	(19.400,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(132.516,55) C	0,00	0,00	(132.516,55) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	48.058.325,52	8.313.862,40	4.809.025,91	51.563.162,01
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.426.432,04	4.677.120,97	2.724.565,70	31.378.987,31
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.039.556,08	866.867,25	446.760,62	3.459.662,71
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.257.366,01	800.236,52	472.450,64	7.585.151,89
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	598.175,73	1.460.098,66	942.409,99	1.115.864,40
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.995.854,36	371.441,79	221.733,41	5.145.562,74
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.708.962,97	138.092,01	1.105,55	2.845.949,43
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.978,33	5,20	0,00	31.983,53
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.662.666,05	5.055,84	0,00	6.667.721,89
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.538.642,57	0,00	0,00	6.538.642,57
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	31.679,20	5.055,84	0,00	36.735,04
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	334.758,79	0,00	0,00	334.758,79
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	334.758,79	0,00	0,00	334.758,79
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.758,79	0,00	0,00	334.758,79
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	334.758,79 D	0,00	0,00	334.758,79 D
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		46.000,00			46.000,00
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		288.758,79			288.758,79
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	288.758,79 D	0,00	0,00	288.758,79 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.327.907,26	5.055,84	0,00	6.332.963,10
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.249.883,78	0,00	0,00	6.249.883,78
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	31.679,20	5.055,84	0,00	36.735,04
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.842.300,60	5.055,84	0,00	1.847.356,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.816.021,40	0,00	0,00	1.816.021,40
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	25.279,20	5.055,84	0,00	30.335,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.842.300,60	5.055,84	0,00	1.847.356,44	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.816.021,40	0,00	0,00	1.816.021,40	
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.279,20	5.055,84	0,00	30.335,04	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.842.300,60 D	5.055,84	0,00	1.847.356,44	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		1.897.319,40	5.055,84	0,00	1.902.375,24	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(33.000,00)			(33.000,00)	
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		1.000,00			1.000,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(18.700,00)			(18.700,00)	
		M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3909 TP:1 12439054000137		(3.090,00)			(3.090,00)	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		(1.228,80)			(1.228,80)	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.816.021,40 D	0,00	0,00	1.816.021,40	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	25.279,20 D	5.055,84	0,00	30.335,04	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.485.606,66	0,00	0,00	4.485.606,66	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.433.862,38	0,00	0,00	4.433.862,38	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.485.606,66	0,00	0,00	4.485.606,66	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.433.862,38	0,00	0,00	4.433.862,38	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	986.303,95 D	0,00	0,00	986.303,95	D
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		13.000,00			13.000,00	
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		2.100,00			2.100,00	
		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		2.400,00			2.400,00	
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100		0,00			0,00	
		CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119		0,00			0,00	
		DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379		0,00			0,00	
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		36.000,00			36.000,00	
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		10.000,00			10.000,00	
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358		3.600,00			3.600,00	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		6.000,00			6.000,00	
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		17.599,20			17.599,20	
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		344,28			344,28	
		FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		3.400,00			3.400,00	
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		6.400,00			6.400,00	
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00	
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		28.500,00			28.500,00	
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		6.250,00			6.250,00	
		GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00			0,00	
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		(21.000,00)			(21.000,00)	
		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00			0,00	
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		110.000,00			110.000,00	
		INFORLAB SERVIÇOS TECNICOS LTDA COD:728 TP:1 03701580000132		5.000,00			5.000,00	
		INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1817 TP:1 07263885000160		0,00			0,00	
		JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382		0,00			0,00	
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		89.030,00			89.030,00	
		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106		0,00			0,00	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		28.400,00			28.400,00	
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		389.582,50			389.582,50	
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		3.823,05			3.823,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368		0,00			0,00
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		6.400,00			6.400,00
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		57.270,00			57.270,00
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		325.487,65			325.487,65
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		20.000,00			20.000,00
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		(565,03)			(565,03)
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375		2.520,00			2.520,00
		RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196		10.001,10			10.001,10
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(231.675,03)			(231.675,03)
		REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120		0,00			0,00
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		39.272,89			39.272,89
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		1.465,00			1.465,00
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347		12.060,00			12.060,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		3.638,34			3.638,34
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	934.559,67 D	0,00	0,00	934.559,67 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.344,28 D	0,00	0,00	45.344,28 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00 D
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		93.480,00			93.480,00
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		11.820,00			11.820,00
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		103.000,00			103.000,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45 D
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		369.366,31			369.366,31
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		520.814,67			520.814,67
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		62.520,05			62.520,05
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140		125.721,25			125.721,25
		F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150		0,00			0,00
		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138		53.974,52			53.974,52
		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		644.740,40			644.740,40
		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		82.517,84			82.517,84
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		16.455,20			16.455,20
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		510.414,37			510.414,37
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		16.000,00			16.000,00
		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		28.371,00			28.371,00
		LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388 COD:1796 TP:1 34295393000120		0,00			0,00
		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		60.473,71			60.473,71
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		100.910,92			100.910,92
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		55.172,00			55.172,00
		MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105		26.627,50			26.627,50
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		155.351,67			155.351,67
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		(13.732,62)			(13.732,62)
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		(12.992,00)			(12.992,00)
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		146.300,76			146.300,76
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		9.543,00			9.543,00
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		94.827,90			94.827,90
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		237.624,26			237.624,26
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.395.659,47	8.308.806,56	4.809.025,91	44.895.440,12
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.887.789,47	4.677.120,97	2.724.565,70	24.840.344,74
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.039.556,08	866.867,25	446.760,62	3.459.662,71
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.225.686,81	795.180,68	472.450,64	7.548.416,85
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	551.175,73	1.460.098,66	942.409,99	1.068.864,40
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.995.854,36	371.441,79	221.733,41	5.145.562,74
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.663.618,69	138.092,01	1.105,55	2.800.605,15
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.978,33	5,20	0,00	31.983,53
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.790.960,35	8.308.806,56	4.809.025,91	37.290.741,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.085.439,91	4.677.120,97	2.724.565,70	21.037.995,18
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.039.556,08	866.867,25	446.760,62	3.459.662,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.125.427,20	795.180,68	472.450,64	5.448.157,24
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	213.508,43	1.460.098,66	942.409,99	731.197,10
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.995.854,36	371.441,79	221.733,41	5.145.562,74
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.330.618,69	138.092,01	1.105,55	1.467.605,15
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	555,68	5,20	0,00	560,88
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.790.960,35	8.308.806,56	4.809.025,91	37.290.741,00
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.085.439,91	4.677.120,97	2.724.565,70	21.037.995,18
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.039.556,08	866.867,25	446.760,62	3.459.662,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.125.427,20	795.180,68	472.450,64	5.448.157,24
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	213.508,43	1.460.098,66	942.409,99	731.197,10
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.995.854,36	371.441,79	221.733,41	5.145.562,74
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.330.618,69	138.092,01	1.105,55	1.467.605,15
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	555,68	5,20	0,00	560,88
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	722.913,04 D	4.690.071,92	2.523.878,69	2.889.106,27 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	4.345.947,66	2.492.557,67	1.853.389,99 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.478,08 D	0,00	0,00	3.478,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	224.180,02	31.321,02	192.859,00 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	719.434,96 D	119.944,24	0,00	839.379,20 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.000.449,84 D	3.228.575,75	2.069.620,36	33.159.405,23 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(643,89)			(643,89)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.886.708,50)			(13.886.708,50)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.472.525,94)			(4.472.525,94)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.506.601,68)			(4.506.601,68)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(237.175,34)			(237.175,34)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(773.353,72)			(773.353,72)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.680,00)			(1.680,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(474.228,69)			(474.228,69)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(108.217,93)			(108.217,93)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(40.905,31)			(40.905,31)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(16.000,00)			(16.000,00)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(103.967,47)			(103.967,47)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.815.142,57)			(5.815.142,57)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(15.000,17)			(15.000,17)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(617.064,03)			(617.064,03)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(682.436,43)			(682.436,43)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(304.207,35)			(304.207,35)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(923.224,94)			(923.224,94)
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		420.558,77			420.558,77
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(63.000,00)			(63.000,00)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.256.121,87)			(1.256.121,87)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(72.239,73)			(72.239,73)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(229.718,36)			(229.718,36)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(275.024,49)			(275.024,49)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.100,00)			(6.100,00)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(175.400,00)			(175.400,00)
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(37.397,33)			(37.397,33)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(23.000,00)			(23.000,00)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(13.896,00)			(13.896,00)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO		(529.671,55)			(529.671,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA)					
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.553,39)			(2.553,39)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		15.965.487,45			15.965.487,45
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.935.323,45			4.935.323,45
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.079.530,98)			(4.079.530,98)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		22.399.593,05	614.999,64	309.944,31	22.704.648,38
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.156.685,56			4.156.685,56
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(764.702,84)	87.897,06	40.722,77	(717.528,55)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.192.876,68)			(1.192.876,68)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.271.660,58			6.271.660,58
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		209.558,38	26.670,27	26.670,27	209.558,38
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		17.480,42			17.480,42
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		942.342,52	81.139,86	54.090,05	969.392,33
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.317,47			3.317,47
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.539,26)	1,40	0,00	(2.537,86)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(92.175,63)			(92.175,63)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		631.033,84	38.079,72	25.242,15	643.871,41
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.144,08			10.144,08
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		106.238,15	6,06	0,00	106.244,21
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		83.318,40			83.318,40
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(44.631,27)	25.342,08	25.242,15	(44.531,34)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		16.000,00			16.000,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		65,90	0,00	65,90	0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		154.537,96	15.142,40	7.102,59	162.577,77
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(212.810,22)			(212.810,22)
FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		450.000,00			450.000,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		413.310,79	63.965,99	63.739,55	413.537,23
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		481.352,16	12.052,14	0,00	493.404,30
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		671.820,47	86.335,06	8.829,50	749.326,03
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		6.125.826,00	304.843,36	321.729,46	6.108.939,90
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		47.553,15	2.700,00	2.700,00	47.553,15
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		433.865,01			433.865,01
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		183.199,02			183.199,02
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.000,00			24.000,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.430,50			3.430,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		818.586,10	22.694,00	1.945,20	839.334,90
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(10.355,97)			(10.355,97)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		360.539,75	20.766,11	13.826,22	367.479,64
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		574.451,34			574.451,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		364.725,57	69,79	0,00	364.795,36	
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(420.234,89)			(420.234,89)	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(331,14)			(331,14)	
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		63.000,00			63.000,00	
		FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(599.412,83)			(599.412,83)	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		599.412,83			599.412,83	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		328.084,11			328.084,11	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.063.407,11	541.418,06	431.957,99	1.172.867,18	
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.198,58			20.198,58	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		101.031,11	12.599,29	10.452,00	103.178,40	
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(400.000,00)			(400.000,00)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		400.000,00			400.000,00	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		31.482,49			31.482,49	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		201.917,85	906.086,51	500.000,00	608.004,36	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		104.408,69			104.408,69	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		271.987,00			271.987,00	
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		6.100,00			6.100,00	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(2.027,48)			(2.027,48)	
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(9.438,21)			(9.438,21)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.151.122,45			1.151.122,45	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(8.984,03)			(8.984,03)	
		FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		3.490,94			3.490,94	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		32.323,59	359,14	0,00	32.682,73	
		FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(32.300,15)			(32.300,15)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		46.808,12	145,48	0,00	46.953,60	
		FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		35.883,48			35.883,48	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		3.176,53	391,69	0,00	3.568,22	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(5,31)			(5,31)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.008,43)			(1.008,43)	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.524,91			33.524,91	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.872,42	2.879,22	2.879,22	3.872,42	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	747,62	747,62	23.000,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.865.320,94	318.517,36	199.596,28	4.984.242,02	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		68.381,91	42.726,44	22.137,13	88.971,22	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		841.047,71			841.047,71	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.003.862,77)			(2.003.862,77)	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(143.474,21)			(143.474,21)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		157.370,21			157.370,21	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.393.810,64 D	164.234,67	115.369,68	18.442.675,63	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.649.806,70 D	729.566,97	377.337,35	4.002.036,32	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.765.347,83 D	513.426,45	412.769,93	4.866.004,35	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	213.437,83 D	1.460.098,66	942.409,99	731.126,50	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.933.702,85 D	361.243,80	221.733,41	5.073.213,24	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.788,31 D	0,00	0,00	43.788,31	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	555,68 D	5,20	0,00	560,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.067.597,47 D	390.158,89	215.526,86	1.242.229,50 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(460.110,64)			(460.110,64)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.117.589,38)			(1.117.589,38)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(258,06)			(258,06)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(96.315,26)			(96.315,26)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(13.831,63)			(13.831,63)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.827,09)			(4.827,09)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.719.768,14)			(4.719.768,14)
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(10.777,39)			(10.777,39)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(286.238,75)			(286.238,75)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		912.851,52			912.851,52
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		353.699,84			353.699,84
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.387,00)			(26.387,00)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.117.589,38			1.117.589,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		65,00			65,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		96.315,26			96.315,26
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		13.831,63			13.831,63
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(8.996,22)			(8.996,22)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		8.996,22			8.996,22
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.827,09			4.827,09
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		765.468,27			765.468,27
		FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(601,04)			(601,04)
		FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.019,21)			(1.019,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.529.895,68	390.158,89	215.526,86	4.704.527,71
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		10.777,39			10.777,39
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	691.629,27 D	166.938,64	116.638,35	741.929,56 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(613.728,70) D	137.300,28	69.423,27	(545.851,69) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	360.079,37 D	57.574,21	28.359,69	389.293,89 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70,60 D	0,00	0,00	70,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.151,51 D	10.197,99	0,00	72.349,50 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	567.395,42 D	18.147,77	1.105,55	584.437,64 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.604.699,12 D	0,00	0,00	7.604.699,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.802.349,56 D	0,00	0,00	3.802.349,56 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.100.259,61 D	0,00	0,00	2.100.259,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	337.667,30 D	0,00	0,00	337.667,30 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.422,65 D	0,00	0,00	31.422,65 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.058.325,52)	17.969.576,40	21.474.412,89	(51.563.162,01)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.426.432,04)	9.599.647,78	11.552.203,05	(31.378.987,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.039.556,08)	1.979.248,99	2.399.355,62	(3.459.662,71)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.257.366,01)	2.621.453,85	2.949.239,73	(7.585.151,89)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(598.175,73)	2.635.420,27	3.153.108,94	(1.115.864,40)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.995.854,36)	552.993,01	702.701,39	(5.145.562,74)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.708.962,97)	580.812,50	717.798,96	(2.845.949,43)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.978,33)	0,00	5,20	(31.983,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.662.666,05)	13.481,99	18.537,83	(6.667.721,89)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.538.642,57)	5.426,15	5.426,15	(6.538.642,57)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(31.679,20)	5.055,84	10.111,68	(36.735,04)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(47.000,00)	0,00	0,00	(47.000,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(334.758,79)	0,00	0,00	(334.758,79)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(334.758,79)	0,00	0,00	(334.758,79)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(334.758,79)	0,00	0,00	(334.758,79)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(334.758,79)	0,00	0,00	(334.758,79)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		0,00			0,00
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(334.758,79) C	0,00	0,00	(334.758,79) C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		(46.000,00)			(46.000,00)
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		(288.758,79)			(288.758,79)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.327.907,26)	13.481,99	18.537,83	(6.332.963,10)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.249.883,78)	5.426,15	5.426,15	(6.249.883,78)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(31.679,20)	5.055,84	10.111,68	(36.735,04)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.842.300,60)	10.481,99	15.537,83	(1.847.356,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(25.279,20)	5.055,84	10.111,68	(30.335,04)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.842.300,60)	10.481,99	15.537,83	(1.847.356,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.279,20)	5.055,84	10.111,68	(30.335,04)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.842.300,60)	10.481,99	15.537,83	(1.847.356,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(25.279,20)	5.055,84	10.111,68	(30.335,04)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.782.138,06) C	10.481,99	5.055,84	(1.776.711,91) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(1.853.943,30)	8.071,99	5.055,84	(1.850.927,15)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		42.000,00	1.500,00	0,00	43.500,00
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		100,00			100,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		24.114,00	910,00	0,00	25.024,00
		M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3909 TP:1 12439054000137		3.090,00			3.090,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		2.501,24			2.501,24
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.782.138,06) C	5.426,15	0,00	(1.776.711,91) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(60.162,54) C	0,00	10.481,99	(70.644,53) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(43.376,10)	0,00	8.071,99	(51.448,09)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(9.000,00)	0,00	1.500,00	(10.500,00)
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		(1.100,00)			(1.100,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.883,34) C	0,00	5.426,15	(39.309,49) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.279,20) C	0,00	5.055,84	(30.335,04) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.485.606,66)	3.000,00	3.000,00	(4.485.606,66)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.485.606,66)	3.000,00	3.000,00	(4.485.606,66)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(986.303,95)	3.000,00	3.000,00	(986.303,95)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(934.559,67)	0,00	0,00	(934.559,67)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(968.303,95) C	3.000,00	0,00	(965.303,95) C
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		(13.000,00)			(13.000,00)
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		(2.100,00)			(2.100,00)
		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		(2.400,00)			(2.400,00)
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		(18.000,00)	3.000,00	0,00	(15.000,00)
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		(10.000,00)			(10.000,00)
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358		(3.600,00)			(3.600,00)
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		(6.000,00)			(6.000,00)
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		(17.599,20)			(17.599,20)
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		(344,28)			(344,28)
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		(6.400,00)			(6.400,00)
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		(28.500,00)			(28.500,00)	
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		(6.250,00)			(6.250,00)	
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		(110.000,00)			(110.000,00)	
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		(89.030,00)			(89.030,00)	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(35.800,00)			(35.800,00)	
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		(389.582,50)			(389.582,50)	
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		(3.823,05)			(3.823,05)	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		(57.270,00)			(57.270,00)	
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		(325.487,65)			(325.487,65)	
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		(20.000,00)			(20.000,00)	
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		12.311,04			12.311,04	
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		231.675,03			231.675,03	
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		(62.000,00)			(62.000,00)	
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		(1.465,00)			(1.465,00)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		(3.638,34)			(3.638,34)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(934.559,67) C	0,00	0,00	(934.559,67)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.400,00) C	0,00	0,00	(6.400,00)	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(27.344,28) C	3.000,00	0,00	(24.344,28)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(18.000,00) C	0,00	3.000,00	(21.000,00)	C
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)	
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(18.000,00) C	0,00	3.000,00	(21.000,00)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00)	C
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(93.480,00)			(93.480,00)	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		(11.820,00)			(11.820,00)	
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00	
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(103.000,00)			(103.000,00)	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95)	C
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		(369.366,31)			(369.366,31)	
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		(520.814,67)			(520.814,67)	
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		(62.520,05)			(62.520,05)	
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140		(125.721,25)			(125.721,25)	
		F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150		0,00			0,00	
		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138		(53.974,52)			(53.974,52)	
		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		(644.740,40)			(644.740,40)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		(82.517,84)			(82.517,84)	
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00	
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		(16.455,20)			(16.455,20)	
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		(510.414,37)			(510.414,37)	
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		(16.000,00)			(16.000,00)	
		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		(28.371,00)			(28.371,00)	
		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		(60.473,71)			(60.473,71)	
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		(100.910,92)			(100.910,92)	
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		(55.172,00)			(55.172,00)	
		MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105		(26.627,50)			(26.627,50)	
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		(155.351,67)			(155.351,67)	
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		13.732,62			13.732,62	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		(18.719,50)			(18.719,50)	
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		12.992,00			12.992,00	
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		(146.300,76)			(146.300,76)	
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		(9.543,00)			(9.543,00)	
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		(94.827,90)			(94.827,90)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		(55.812,87)			(55.812,87)
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162		(35.846,84)			(35.846,84)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140		(135.202,23)			(135.202,23)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		7.957,18			7.957,18
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.395.659,47)	17.956.094,41	21.455.875,06	(44.895.440,12)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.887.789,47)	9.594.221,63	11.546.776,90	(24.840.344,74)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.039.556,08)	1.979.248,99	2.399.355,62	(3.459.662,71)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.225.686,81)	2.616.398,01	2.939.128,05	(7.548.416,85)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(551.175,73)	2.635.420,27	3.153.108,94	(1.068.864,40)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.995.854,36)	552.993,01	702.701,39	(5.145.562,74)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.663.618,69)	577.812,50	714.798,96	(2.800.605,15)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.978,33)	0,00	5,20	(31.983,53)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.790.960,35)	17.332.430,43	20.832.211,08	(37.290.741,00)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.085.439,91)	9.282.389,64	11.234.944,91	(21.037.995,18)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.039.556,08)	1.979.248,99	2.399.355,62	(3.459.662,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.125.427,20)	2.423.472,25	2.746.202,29	(5.448.157,24)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(213.508,43)	2.635.420,27	3.153.108,94	(731.197,10)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.995.854,36)	552.993,01	702.701,39	(5.145.562,74)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.330.618,69)	458.906,27	595.892,73	(1.467.605,15)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(555,68)	0,00	5,20	(560,88)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.790.960,35)	17.332.430,43	20.832.211,08	(37.290.741,00)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.085.439,91)	9.282.389,64	11.234.944,91	(21.037.995,18)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.039.556,08)	1.979.248,99	2.399.355,62	(3.459.662,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.125.427,20)	2.423.472,25	2.746.202,29	(5.448.157,24)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(213.508,43)	2.635.420,27	3.153.108,94	(731.197,10)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.995.854,36)	552.993,01	702.701,39	(5.145.562,74)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.330.618,69)	458.906,27	595.892,73	(1.467.605,15)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(555,68)	0,00	5,20	(560,88)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.967.232,49)	10.940.114,24	11.294.223,52	(3.321.341,77)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.823.465,39	5.949.957,80	6.294.395,69	1.479.027,50
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	374.507,85	1.179.135,84	1.178.173,93	375.469,76
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(426.165,07)	1.437.684,45	1.257.416,87	(245.897,49)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(56.465,80)	1.787.292,13	1.884.162,73	(153.336,40)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.389.140,47)	380.847,28	442.242,67	(4.450.535,86)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(292.878,71)	205.196,74	237.826,43	(325.508,40)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(555,68)	0,00	5,20	(560,88)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.967.232,49) X	10.940.114,24	11.294.223,52	(3.321.341,77) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.797,22			7.797,22
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.797,22)			(7.797,22)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		534.971,46			534.971,46
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		(2.746,52)			(2.746,52)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	35.308,71			35.308,71
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos	329,34			329,34
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos	(158,40)			(158,40)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	1.730.729,36	6.254.913,19	6.647.746,77	1.337.895,78
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	1.153,85			1.153,85
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.114.628,35			4.114.628,35
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(6.827.047,25)	749.019,61	843.144,47	(6.921.172,11)
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(3.930.475,38)			(3.930.475,38)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.598.614,27	334.022,69	240.343,10	5.692.293,86
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	925.323,05			925.323,05
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(1.354.379,42)			(1.354.379,42)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	139.996,46	26.670,27	26.670,27	139.996,46
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	0,00			0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(17.480,42)			(17.480,42)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	25.498,75	111.532,05	108.235,86	28.794,94
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(1.577,47)			(1.577,47)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.479,26	0,00	1,40	2.477,86
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	92.175,63			92.175,63
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(83.304,55)	46.009,05	55.581,77	(92.877,27)
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(10.144,08)			(10.144,08)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	9.495,62	0,00	6,06	9.489,56
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	113.859,18			113.859,18
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(120.621,17)	25.242,15	25.342,08	(120.721,10)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	352.050,16			352.050,16
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(352.116,06)	65,90	0,00	(352.050,16)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(15.641,60)	38.660,21	30.921,21	(7.902,60)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	245.133,92			245.133,92
FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(450.000,00)			(450.000,00)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(65.691,39)	191.219,01	127.705,54	(2.177,92)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.575,50)	23.999,98	24.052,13	(5.627,65)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(278.688,40)	172.670,12	163.840,62	(269.858,90)
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	(164.901,32)	501.653,81	406.900,68	(70.148,19)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(24.000,00)	2.700,00	2.700,00	(24.000,00)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(433.865,01)			(433.865,01)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	433.865,01			433.865,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	24.000,00			24.000,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(3.430,50)			(3.430,50)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.953,67)	43.442,80	43.442,80	(12.953,67)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.355,97			10.355,97
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(6.824,78)	27.652,40	27.679,20	(6.851,58)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(574.451,34)			(574.451,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	558.499,37	0,00	69,79	558.429,58
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	8.672,34			8.672,34
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(8.665,08)			(8.665,08)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	599.412,83			599.412,83
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(599.412,83)			(599.412,83)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(359.402,21)			(359.402,21)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	322.554,02	454.519,99	553.209,06	223.864,95
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(20.198,58)			(20.198,58)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.265,04	20.678,00	18.825,29	5.117,75
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	398.801,00			398.801,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(398.801,00)			(398.801,00)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(164,39)			(164,39)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(3.517,59)	1.312.094,14	1.312.133,58	(3.557,03)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(384.361,72)			(384.361,72)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	387.779,90			387.779,90
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(6.100,00)			(6.100,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.127,48			8.127,48
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	9.438,21			9.438,21
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	120.686,27			120.686,27
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(120.686,27)			(120.686,27)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(398.000,00)			(398.000,00)
FONTE:1.709. Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	12.722,38			12.722,38
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	(12.722,38)			(12.722,38)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	8.984,03			8.984,03
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(3.490,94)			(3.490,94)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(32.323,59)	0,00	359,14	(32.682,73)
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	32.300,15			32.300,15
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(46.808,12)	0,00	145,48	(46.953,60)
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(35.883,48)			(35.883,48)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(3.176,53)	0,00	391,69	(3.568,22)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	26.319,36			26.319,36
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(31.435,34)			(31.435,34)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(13.307,84)			(13.307,84)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.317,71	2.879,22	2.879,22	2.317,71
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	261.527,98			261.527,98
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(304.958,39)	747,62	747,62	(304.958,39)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(4.391.503,40)	345.386,28	391.412,36	(4.437.529,48)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.412,93	35.461,00	50.830,31	(12.956,38)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(2.959.001,79)			(2.959.001,79)
FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	601,04			601,04
FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	1.019,21			1.019,21
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	4.747.353,61	218.874,75	188.906,02	4.777.322,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		157.966,12			157.966,12
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(157.966,12)			(157.966,12)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.823.465,39 X	5.949.957,80	6.294.395,69	1.479.027,50 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	374.507,85 X	1.179.135,84	1.178.173,93	375.469,76 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(426.165,07) X	1.437.684,45	1.257.416,87	(245.897,49) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(56.465,80) X	1.787.292,13	1.884.162,73	(153.336,40) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.389.140,47) X	380.847,28	442.242,67	(4.450.535,86) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(292.878,71) X	205.196,74	237.826,43	(325.508,40) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(555,68) X	0,00	5,20	(560,88) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.489.769,38)	3.062.591,88	2.649.808,35	(2.076.985,85)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.143.477,41)	1.604.103,55	1.229.156,97	(1.768.530,83)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(150,00)	351.784,35	351.784,35	(150,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(106.680,87)	483.826,39	483.657,42	(106.511,90)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.246,00)	424.064,07	420.818,07	(3.000,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.556,59)	80.998,87	78.115,00	(23.672,72)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(206.658,51)	117.814,65	86.276,54	(175.120,40)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.489.769,38) C	3.052.011,80	2.639.228,27	(2.076.985,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.423.379,95)	1.851.823,34	1.466.526,66	(2.038.083,27)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(150,00)	210.930,47	210.930,47	(150,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	140.853,88	140.853,88	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	27.096,00	30.346,00	(3.250,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(9.246,55)	17.502,05	8.255,50	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:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	15.778,81	15.778,81	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	63.739,55	63.739,91	(0,36)
		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	11.999,99	11.999,99	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	77.505,56	86.335,06	(8.829,50)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(24.190,29)	102.057,32	77.867,03	0,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	20.748,80	20.748,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	6.913,09	6.913,09	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.020,00)	11.791,00	10.771,00	(3.000,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.226,00)	6.226,00	4.000,00	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			406.047,07	406.047,07	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(26.556,59)	8.103,87	5.220,00	(23.672,72)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.143.477,41) C	1.593.523,47	1.218.576,89	(1.768.530,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(150,00) C	351.784,35	351.784,35	(150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(106.680,87) C	483.826,39	483.657,42	(106.511,90) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.246,00) C	424.064,07	420.818,07	(3.000,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.556,59) C	80.998,87	78.115,00	(23.672,72) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(206.658,51) C	117.814,65	86.276,54	(175.120,40) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	10.580,08	10.580,08	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.580,08	10.580,08	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.397.783,60)	3.329.724,31	3.246.622,91	(1.314.682,20)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(692.491,90)	1.728.328,29	1.671.231,97	(635.395,58)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(425.933,81)	448.328,80	421.068,54	(398.673,55)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(259.036,86)	501.961,41	503.166,59	(260.242,04)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(442,23)	424.064,07	424.064,07	(442,23)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.319,60)	91.146,86	91.196,86	(9.369,60)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.559,20)	135.894,88	135.894,88	(10.559,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(211.309,64) C	3.176.680,18	3.042.022,15	(76.651,61) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		105.123,95			105.123,95
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(255.429,53)	1.952.675,85	1.846.824,34	(149.578,02)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.214,36)	228.144,83	210.930,47	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(11.592,16)	152.446,04	140.853,88	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.343,00)	27.096,00	27.096,00	(8.343,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(8.040,00)	12.511,40	12.511,40	(8.040,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	15.778,81	15.778,81	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	63.739,55	63.739,55	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	11.999,99	11.999,99	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	77.505,56	77.505,56	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		(9.167,82)	102.057,32	102.057,32	(9.167,82)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	20.748,80	20.748,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.228,54)	6.913,09	6.913,09	(3.228,54)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	11.791,00	11.791,00	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.226,00	6.226,00	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			406.047,07	406.047,07	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.418,18)			(3.418,18)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	8.103,87	8.103,87	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(162.106,40) C	1.691.635,33	1.583.533,82	(54.004,89) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.806,52) C	380.590,87	351.784,35	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.396,72) C	481.576,39	483.826,39	(22.646,72) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	424.064,07	424.064,07	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	80.998,87	80.998,87	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.814,65	117.814,65	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.186.473,96) C	153.044,13	204.600,76	(1.238.030,59) C
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO		(326.253,24)			(326.253,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(201.496,99)			(201.496,99)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		174.674,52			174.674,52
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(174.674,52)			(174.674,52)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.246,08			6.246,08
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.246,08)			(6.246,08)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.637,24			6.637,24
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.637,24)			(6.637,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		313.495,51			313.495,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(972.219,24)	153.044,13	204.600,76	(1.023.775,87)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(530.385,50) C	36.692,96	87.698,15	(581.390,69) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(397.127,29) C	67.737,93	69.284,19	(398.673,55) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(238.640,14) C	20.385,02	19.340,20	(237.595,32) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442,23) C	0,00	0,00	(442,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.319,60) C	10.147,99	10.197,99	(9.369,60) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.559,20) C	18.080,23	18.080,23	(10.559,20) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.936.174,88)	0,00	3.641.556,30	(30.577.731,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.072.935,99)	0,00	2.040.160,28	(20.113.096,27)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.987.980,12)	0,00	448.328,80	(3.436.308,92)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.333.544,40)	0,00	501.961,41	(4.835.505,81)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(150.354,40)	0,00	424.064,07	(574.418,47)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(570.837,70)	0,00	91.146,86	(661.984,56)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(820.522,27)	0,00	135.894,88	(956.417,15)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.837.695,57) C	0,00	3.488.512,17	(29.326.207,74) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.890.927,13)	0,00	2.264.507,84	(21.155.434,97)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.703.570,31)	0,00	228.144,83	(1.931.715,14)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(576.003,51)	0,00	152.446,04	(728.449,55)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(143.125,85)			(143.125,85)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(112.379,50)			(112.379,50)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(186.144,55)	0,00	27.096,00	(213.240,55)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(56.214,05)	0,00	12.511,40	(68.725,45)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(7.515,84)			(7.515,84)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(50.570,49)	0,00	15.778,81	(66.349,30)
		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		(347.619,40)	0,00	63.739,55	(411.358,95)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(475.776,66)	0,00	11.999,99	(487.776,65)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(36.589,06)	0,00	77.505,56	(114.094,62)
		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		(1.725.727,32)	0,00	102.057,32	(1.827.784,64)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.552,98)			(8.552,98)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(123.196,00)	0,00	20.748,80	(143.944,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(46.279,08)	0,00	6.913,09	(53.192,17)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(120.523,98)	0,00	11.791,00	(132.314,98)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(29.830,42)	0,00	6.226,00	(36.056,42)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	406.047,07	(406.047,07)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(101.371,20)			(101.371,20)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(577.722,45)			(577.722,45)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(473.817,54)	0,00	72.895,00	(546.712,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(44.238,25)	0,00	8.103,87	(52.342,12)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.705.131,07) C	0,00	2.003.467,32	(19.708.598,39) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.535.079,17) C	0,00	380.590,87	(2.915.670,04) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.209.640,18) C	0,00	481.576,39	(4.691.216,57) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(150.354,40) C	0,00	424.064,07	(574.418,47) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(518.055,79) C	0,00	80.998,87	(599.054,66) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(719.434,96) C	0,00	117.814,65	(837.249,61) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.098.479,31) C	0,00	153.044,13	(1.251.523,44) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(1.098.479,31)	0,00	153.044,13	(1.251.523,44)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(367.804,92) C	0,00	36.692,96	(404.497,88) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(452.900,95) C	0,00	67.737,93	(520.638,88) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.904,22) C	0,00	20.385,02	(144.289,24) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.781,91) C	0,00	10.147,99	(62.929,90) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.087,31) C	0,00	18.080,23	(119.167,54) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.604.699,12)	623.663,98	623.663,98	(7.604.699,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.802.349,56)	311.831,99	311.831,99	(3.802.349,56)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.100.259,61)	192.925,76	192.925,76	(2.100.259,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.604.699,12)	623.663,98	623.663,98	(7.604.699,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.802.349,56)	311.831,99	311.831,99	(3.802.349,56)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.100.259,61)	192.925,76	192.925,76	(2.100.259,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.604.699,12)	623.663,98	623.663,98	(7.604.699,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.802.349,56)	311.831,99	311.831,99	(3.802.349,56)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.100.259,61)	192.925,76	192.925,76	(2.100.259,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.604.699,12)	623.663,98	623.663,98	(7.604.699,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.802.349,56)	311.831,99	311.831,99	(3.802.349,56)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.100.259,61)	192.925,76	192.925,76	(2.100.259,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.584.867,83) C	311.831,99	0,00	(1.273.035,84) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(596.215,26) C	192.925,76	0,00	(403.289,50) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(337.667,30) C	0,00	0,00	(337.667,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(619.562,62) C	118.906,23	0,00	(500.656,39) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.217.481,73) C	0,00	311.831,99	(2.529.313,72) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.504.044,35) C	0,00	192.925,76	(1.696.970,11) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(713.437,38) C	0,00	118.906,23	(832.343,61) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.584.867,83) C	311.831,99	0,00	(1.273.035,84) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.584.867,83) C	311.831,99	0,00	(1.273.035,84) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.217.481,73) C	0,00	311.831,99	(2.529.313,72)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.217.481,73) C	0,00	311.831,99	(2.529.313,72)	C
				0,00	67.527.338,23	67.527.338,23	0,00	

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 31/08/2026 17:03:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 31/08/2026 17:03:39**