PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.692.019,85	9.235.218,70	9.528.884,69	25.398.353,86
100000000	01	**ATIVO**	-	17.619.431,79	5.181.883,12	5.021.539,27	17.779.775,64
100000000	02	**ATIVO**	-	3.117.071,25	1.834.128,16	2.004.416,56	2.946.782,85
100000000	03	**ATIVO**	-	4.034.869,12	1.675.566,72	1.936.886,51	3.773.549,33
100000000	04	**ATIVO**	-	679.944,31	162.859,06	173.810,68	668.992,69
100000000	05	**ATIVO**	-	240.703,38	380.781,64	392.231,67	229.253,35
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.798.304,27	9.039.162,27	9.528.884,69	8.308.581,85
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.955.942,82	5.021.658,69	5.021.539,27	4.956.062,24
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	793.625,30	1.798.296,16	2.004.416,56	587.504,90
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.657.832,72	1.675.566,72	1.936.886,51	2.396.512,93
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	326.596,15	162.859,06	173.810,68	315.644,53
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	64.307,28	380.781,64	392.231,67	52.857,25
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.649.811,36	8.606.152,54	9.194.067,07	8.061.896,83
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.857.118,09	4.788.312,35	4.887.354,49	4.758.075,95
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	782.790,62	1.761.535,26	1.967.655,66	576.670,22
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.640.698,70	1.522.080,68	1.783.207,15	2.379.572,23
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	316.327,23	155.327,11	166.143,65	305.510,69
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52.876,72	378.897,14	389.706,12	42.067,74
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.649.811,36	8.606.152,54	9.194.067,07	8.061.896,83
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.857.118,09	4.788.312,35	4.887.354,49	4.758.075,95
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	782.790,62	1.761.535,26	1.967.655,66	576.670,22
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.640.698,70	1.522.080,68	1.783.207,15	2.379.572,23
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	316.327,23	155.327,11	166.143,65	305.510,69
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52.876,72	378.897,14	389.706,12	42.067,74
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.649.811,36	8.606.152,54	9.194.067,07	8.061.896,83
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.857.118,09	4.788.312,35	4.887.354,49	4.758.075,95
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	782.790,62	1.761.535,26	1.967.655,66	576.670,22
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.640.698,70	1.522.080,68	1.783.207,15	2.379.572,23
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.327,23	155.327,11	166.143,65	305.510,69
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.876,72	378.897,14	389.706,12	42.067,74
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.030.809,85 D	6.447.769,48	6.745.081,33	733.498,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11119-8 (PEJA SANTA CRUZ)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11388-2 (CIDE BB)		0,00	3.217,40	3.217,40	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12513-X (FME BB)		0,00	243.407,43	243.407,43	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12514-8 (FMAS BB)		0,00	76.930,02	76.930,02	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1254-8 (ITR BB)		0,00	1.509,53	1.509,53	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1337-4 (FMS MUNICIPAL)		0,00	247.549,19	247.549,19	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13650-6 (FEP BB)		0,00	54.441,58	54.441,58	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14934-9 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	4.316,49	4.316,49	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16614-6 (ICMS BB)		0,00	584.296,32	584.296,32	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16852-1 (IPM IPI BB)		0,00	39,25	39,25	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17150-6 (PNAE BB)		0,00	46.482,40	46.482,40	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:172006 (PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES FPM)		0,00	1.958.226,82	1.958.226,82	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17300-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	85.673,33	85.673,33	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17670-2 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	1.133,08	1.133,08	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19125-6 (PNATE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23164-9 (PEJA SANTA CRUZ)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27353-8 (GBF FNAS)		0,00	5.931,29	5.931,29	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27369-4 (PSB FNAS)		0,00	32.414,21	32.414,21	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28865-9 (PROETE BB)		0,00	6.952,82	6.952,82	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	0,00	6.677,20	(6.677,20)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29779-8 (BB 29779 FUNDEB)		0,00	1.476.422,53	1.476.422,53	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33948-2 (FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34593-8 (CONVENIO 920023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34861-9 (ESP CAPITAL)			15.910,27	15.910,27	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34862-7FMS (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)			15.910,27	0,00	15.910,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37259-5 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	28.376,01	28.376,01	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)				0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38379-1 (PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38434-8 (ESPECIAIS 220915)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38435-6 (TRASF ESPECIAIS -2209153)				0,00	152.115,36	152.115,36	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)				0,00	5.743,54	5.743,54	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES CFM)				0,00	0,71	0,71	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40463-2 (PREFEITURA M S C MILAGRES)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41462-X (SIGTV220915320250001GND3)				0,00	2.874,55	2.874,55	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41739-4 (SIGTV220915320250002 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)				0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42418-8 (QUOTA)				0,00	46.297,12	46.297,12	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42874-4 (M SANTA C M CUSTEIO)				150.000,00	1.288,18	151.288,18	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42875-2 (M SANTA C M INVESTIMENTO)				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42939-2 (EMENDA CUSTEIO)					60.096,00	60.096,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42940-6 (M SANTA CRUZ INVESTIMENTO)				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7400-4 (BB CAMARA)				0,00	261.112,56	261.112,56	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)				0,00	192.938,35	192.938,35	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37714-7 (PM STA CRUZ MILAGRES-ESCOL)				132,36	1,24	0,00	133,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)				3.254,27	42,53	0,00	3.296,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)				0,96	1,05	0,00	2,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)				96,48	95,86	79,83	112,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP283145-7 (PREF M STA CRUZ MILAGRE)				6,68	0,06	0,00	6,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)				0,23	0,05	0,00	0,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)				0,00	6.565,87	6.565,87	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)				1.007,68	9,43	0,00	1.017,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP)					0,00	15.910,27	(15.910,27)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)				398,37	0,00	93,19	305,18
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37338-9 (SIGTV220915320230002 GND3)				20,28	0,19	0,00	20,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)				0,00	312,78	0,00	312,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)				0,00	1,27	0,00	1,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)				56,25	46,22	0,00	102,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)				0,00	1.767,38	0,00	1.767,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38435-6 (TRSNFERENCIA ESPECIAL 2209153)				0,00	74.157,53	74.157,53	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)				13.138,93	121,39	2.861,07	10.399,25
BANCO:001 AG:3887-0 CONTA:4004-2 (4004-2)				34,61			34,61
BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)				0,00	2.523,56	2.523,56	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:52-4 (CEF CAMARA)				28,53			28,53
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569004138-2 (EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569043828-2 (MUNIC SANTA CRUZ DOS MILAGRES)				0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569571175-0 (EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569574481-0 (EMENDA)				0,00	104.504,42	104.504,42	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:569610313-4 (EMENDA)				398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:572881766-8 (EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:573503616-1 (EMENDA)				322.919,24			322.919,24
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175541-7 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)				0,00	65.168,65	65.168,65	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175552-2 (MINISTÉRIO DO ESPORTE)				0,00	4.121,83	4.121,83	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687165-2 (EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687166-0 (EMENDA)				0,00	39.101,23	39.101,23	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687167-9 (EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225085-0 (CONSIGNADO CAIXA)				0,00	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225086-9 (MOVIMENTO CEF)				317,32	32.573,00	32.573,00	317,32
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225087-7 (CONTA MOV CEF)				0,00	5.828,06	5.828,06	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225097-4 (FINISA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575264015-2 (IPVA CEF)				378,24			378,24
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831255-6 (CUSTEIO)				0,00	439.317,98	439.317,98	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	30.350,29	30.350,29	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987868-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:576235282-6 (EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647138-2 (PM SCM CEF)				1.019,41			1.019,41
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175541 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)				0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.013.815,55 D	3.473.527,83	3.761.749,73	725.593,65 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.482.988,40	1.482.988,40	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	398,37 D	1.098.047,74	1.104.818,13	(6.372,02) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	16.567,40 D	132.092,95	134.412,51	14.247,84 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	28,53 D	261.112,56	261.112,56	28,53 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	6.264,77	165.268,08	158.590,88	12.941,97
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	165.268,08	158.590,88	6.677,20
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	6.264,77	0,00	0,00	6.264,77
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	6.264,77 D	165.268,08	158.590,88	12.941,97 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	165.268,08	158.590,88	6.677,20
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36532-7 (SCRUSMILAGRESPROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)		6.264,77			6.264,77
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	165.268,08	158.590,88	6.677,20 D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	6.264,77 D	0,00	0,00	6.264,77 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	402.615,60	402.615,60	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12513-X (FME BB)		0,00	402.615,60	402.615,60	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36532-7 (SCRUSMILAGRESPROCAD-SUAS)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	402.615,60	402.615,60	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.612.736,74 D	1.590.499,38	1.887.779,26	7.315.456,86 D
		BANCO:001 AG:0029-0 CONTA:APL647175-4 (APL 647175-4)		1,86			1,86
		BANCO:001 AG:1637-3 CONTA:SUP22329-8 (SUP FMS BLINV)		22,55	0,23	0,00	22,78
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)		2.953,88	26,54	2.715,00	265,42
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37849-6 (SIGTV220915320230005 GND3)		182,77	1,71	0,00	184,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34594-6 (CONVENIO920244/2021)		363.242,70	3.397,52	0,00	366.640,22
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 11849-4 (SUP BRALF)		450,73			450,73
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14790-7 (SUP TRANS ESCOLA)		29.734,49	278,12	0,00	30.012,61
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14934 (SUP SNA)		200,54	3.210,35	443,38	2.967,51
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 16852-1 (SUP IPM)		2.444,46	54,92	0,00	2.499,38
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 17318-5 (SUP 17318)		593,14	6,17	0,00	599,31
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 22330-1 (SUP FMS BLINV 22330-1)		55,62	0,58	0,00	56,20
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 23164-9 (SUP PEJA)		2.642,46			2.642,46
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 24964-5 (SUP FMS/INODO)		1,16	0,01	0,00	1,17
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 26164-5 (SUP BRASI)		165,83			165,83
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10791-3 (APL QSE BB)		218,77			218,77
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10912-6 (SUP CEX)		179,89	1,69	0,00	181,58
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11119-8 (SUP PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11388-3 (BB CIDE)		3.171,94	3.202,57	0,00	6.374,51
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12513-X (SUP FME BB)		687,05	108.982,65	109.508,22	161,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12514-8 (APLFMAS)		420,61	3.682,55	3.650,83	452,33
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1254-8 (APL ITR BB)		28,53	647,45	600,00	75,98
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1337-4 (SUP FMS MUN)		789,18	82.783,64	75.598,01	7.974,81
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP136506 (SUP FEP BB)		62.963,73	38.494,44	16.156,54	85.301,63
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14185-2 (SUP14185-2)		191,54	1,79	0,00	193,33
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14310-3 (SUP BRALF)		74,04			74,04
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14640-4 (FUNDEB SUP BB)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP16614-6 (SUP ICMS BB)		29.055,26	219.416,46	217.926,60	30.545,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17150-6 (APL PNAE BB)		11.713,78	23.468,48	6.127,39	29.054,87
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17200-6 (APL FPM SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		32.856,03	167.496,89	168.339,21	32.013,71
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17300-2 (SUP CONTA MOV)		1.573,00	14.236,07	15.660,48	148,59
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17670-2 (SUP ICMS DES)		1.701,99	1.138,12	0,00	2.840,11
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP18795-X (SUP PDDE)		843,49	7,89	0,00	851,38
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19125-6 (SUP19125-6)		113,89	1,06	0,00	114,95
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19315-1 (SUP FARM BASICA)		60,34	0,63	0,00	60,97
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19316-X (SUP PAB BLATB)		64,94	0,68	0,00	65,62
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19317-8 (FNS BLMAC APL)		98,08	0,92	0,00	99,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP22327-1 (SUP22327-1)		9,31	0,09	0,00	9,40
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP23164-9 (PEJA SANTA CRUZ)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP24015-X (APLCONF)		317,55	5,94	2,97	320,52
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)		0,00	2.094,36	1.634,51	459,85
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)		111,33			111,33
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)		0,00	15.120,73	15.120,73	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP282893-3 (SUP INVEST SUS)		19.032,14	178,01	0,00	19.210,15
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP28865-9 (PROETE APL)		1.098,85	3.276,82	3.686,90	688,77
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)		782,86	11.702,29	0,00	12.485,15
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)		4,54			4,54
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)		782.790,59	278.546,86	484.667,26	576.670,19

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP33788-9 (SUP33788-9)		47.718,19	446,33	0,00	48.164,52	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP33948-2 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENET)		6.142,23			6.142,23	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34593-8 (APL CONV 920023)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34704-3 (TESTE SELETIVO)		3.843,45	35,95	0,00	3.879,40	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34861-9 (BB ESP CAPITAL)		72.931,81	652,69	15.910,27	57.674,23	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)		71,88	59,27	0,00	131,15	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	2,97	0,00	2,97	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)		33.439,82			33.439,82	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)		136,05			136,05	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)		4.884,75			4.884,75	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)		188.958,53			188.958,53	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38435-6 (TRSNFERENCIA ESPECIAL 2209153)		280.712,50	2.355,57	74.157,53	208.910,54	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)		108.238,65	987,20	5.743,54	103.482,31	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES SCM)		64,51	1,32	0,00	65,83	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40463-2 (PREFEITURA M S C MILAGRES)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)		60.302,36	564,03	0,00	60.866,39	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41462-X (SIGTV220915320250001GND3)		135.780,04	1.258,64	2.866,53	134.172,15	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41739-4 (SIGTV220915320250002GND3)		338,32	3,16	0,00	341,48	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)		790,19			790,19	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP42418-8 (QUOTA)		1.717,20	31.200,92	15.050,24	17.867,88	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP42874-4 (M SANTA C M CUSTEIO)			86.070,50	0,00	86.070,50	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP42875-2 (M SANTA C M INVESTIMENTO)			100.201,99	0,00	100.201,99	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP42939-2 (EMENDA CUSTEIO)			40.102,30	0,00	40.102,30	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP42940 (M SANTA CRUZ INVESTIMENTO)			40.080,79	0,00	40.080,79	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP7400-4 (SUP BB CAMARA)		52.848,19	117.784,58	128.593,56	42.039,21	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP8712-2 (SUP FUS BB)		529,18	16.022,46	15.009,49	1.542,15	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP8718-1 (SUP BB IPM)		16,29	0,15	0,00	16,44	
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:SUP576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)		2.582,86	6,45	2.523,56	65,75	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL572881766-8 (EMENDA COMISSÃO)		305.270,73			305.270,73	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175524-7 (MUNICIPIO SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		218.836,33			218.836,33	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175541 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		295.844,47	2.811,48	59.567,17	239.088,78	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175552-2 (MINISTERIO DO ESPORTE)		786.625,34	8.271,69	0,00	794.897,03	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647029-8 (APL 647029-8)		117.425,24			117.425,24	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647057-3 (APL CONV.900990/2020)		30.310,46			30.310,46	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647067-0 (MUNICIPIO DE SANTA CRUZ)		82.628,10			82.628,10	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP569004138-2 (EMENDA)		963.177,94			963.177,94	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP569043828 (MUNIC SANTA CRUZ DOS MILAGRES)		73.950,20	636,31	14.700,00	59.886,51	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP569571175-0 (EMENDA)		203.236,77			203.236,77	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP569574481-0 (EMENDA)		222.954,43	0,00	104.061,72	118.892,71	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574175506 (CEF PAVIMENTAÇÃO)		35,29	0,37	0,00	35,66	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574600636-6 (EMENDA)		430.891,62	4.222,07	0,00	435.113,69	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574668523-9 (EMENDA)		431.076,67	4.223,88	0,00	435.300,55	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687165-2 (EMENDA)		93.129,02			93.129,02	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687166-0 (EMENDA)		38.751,49	0,00	38.763,57	(12,08)	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)		52.904,29			52.904,29	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225085-0 (CONSIGNADO CEF)		161,78	0,00	73,00	88,78	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225086-9 (MOVIMENTO CEF)		1.763,57	119,06	73,00	1.809,63	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225087-7 (CONTA MOV CEF)		1.226,81	2.779,62	2.485,67	1.520,76	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225097-4 (FINISA)		166.550,21			166.550,21	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575264015-2 (IPVA CEF)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575831255-6 (CUSTEIO)		437.702,50	143.244,07	284.388,10	296.558,47	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)		65.072,01	4.376,01	1.974,28	67.473,74	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575987868-5 (EMENDA)		985,31			985,31	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995062-9 (PREFEITURA MUNICIPAL)		2.605,07	25,53	0,00	2.630,60	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995063-7 (PREFEITURA MUNICIPAL)		46.293,86	486,79	0,00	46.780,65	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP576235282-6 (EMENDA)		187.634,74			187.634,74	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.843.302,54 D	912.168,92	722.989,16	4.032.482,30	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	782.790,62 D	278.546,86	484.667,26	576.670,22	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.640.300,33 D	258.764,86	519.798,14	2.379.267,05	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	293.495,06 D	23.234,16	31.731,14	284.998,08	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	52.848,19 D	117.784,58	128.593,56	42.039,21	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	8.016,27	0,00	121,91	7.894,36	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	8.016,27	0,00	121,91	7.894,36	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	8.016,27	0,00	121,91	7.894,36	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	8.016,27	0,00	121,91	7.894,36	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.016,27	0,00	121,91	7.894,36	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.016,27	0,00	121,91	7.894,36	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	8.016,27	0,00	121,91	7.894,36	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	8.016,27	0,00	121,91	7.894,36	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	8.016,27 D	0,00	121,91	7.894,36	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(1.183,73)	0,00	121,91	(1.305,64)	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	8.016,27 D	0,00	121,91	7.894,36	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	139.287,08	101.045,89	2.731,87	237.601,10	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	90.808,46	100.100,33	816,86	190.091,93	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.944,46	67,54	260,86	15.751,14	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.268,92	675,40	810,48	10.133,84	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.430,56	0,00	641,05	10.789,51	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	101.576,37	88.841,17	0,00	190.417,54	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	80.000,00	88.841,17	0,00	168.841,17	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.576,37	88.841,17	0,00	190.417,54	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.000,00	88.841,17	0,00	168.841,17	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	101.576,37	88.841,17	0,00	190.417,54	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	80.000,00	88.841,17	0,00	168.841,17	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	101.576,37 D	88.841,17	0,00	190.417,54	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:172006 (PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES FPM)					80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17300-2 (CONTA MOVIMENTO)						8.841,17	0,00	8.841,17	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)					21.576,37			21.576,37	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	80.000,00 D	88.841,17	0,00	168.841,17	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	21.576,37 D	0,00	0,00	21.576,37	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	37.710,71	12.204,72	2.731,87	47.183,56	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.808,46	11.259,16	816,86	21.250,76	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(5.631,91)	67,54	260,86	(5.825,23)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.268,92	675,40	810,48	10.133,84	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.430,56	0,00	641,05	10.789,51	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.710,71	12.204,72	2.731,87	47.183,56	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.808,46	11.259,16	816,86	21.250,76	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.834,68	202,62	202,62	10.834,68	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.631,91)	67,54	260,86	(5.825,23)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.268,92	675,40	810,48	10.133,84	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.430,56	0,00	641,05	10.789,51	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	19.178,36 D	10.651,30	1.043,37	28.786,29	D
BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191					(14.213,70)	0,00	641,05	(14.854,75)	
CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153					18.010,31			18.010,31	
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DE FRANCA COD:1477 TP:2 05439278303					948,10			948,10	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129					14.433,65	10.651,30	402,32	24.682,63	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.989,46 D	10.651,30	209,00	17.431,76	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.776,94 D	0,00	0,00	6.776,94	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(2.191,54) D	0,00	193,32	(2.384,86)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.806,89 D	0,00	0,00	3.806,89	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.796,61 D	0,00	641,05	3.155,56	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	10.491,78 D	1.553,42	1.688,50	10.356,70	D
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153			(1.108,77)			(1.108,77)	
		FOLHA ADM CAMARA COD:250 TP:3 250			98,40			98,40	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:40 TP:3 40			1.267,60			1.267,60	
		FOLHA FUNDEB 30% COD:203 TP:3 203			512,70			512,70	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129			9.721,85	1.553,42	1.688,50	9.586,77	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.509,08 D	607,86	607,86	3.509,08	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.057,74 D	202,62	202,62	4.057,74	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(352,30) D	67,54	67,54	(352,30)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.020,03 D	675,40	810,48	2.884,95	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	257,23 D	0,00	0,00	257,23	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(1,43) D	0,00	0,00	(1,43)	D
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153			7.376,72			7.376,72	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129			(7.378,15)			(7.378,15)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	309,92 D	0,00	0,00	309,92	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(3.088,07) D	0,00	0,00	(3.088,07)	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(4.600,00) D	0,00	0,00	(4.600,00)	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	7.376,72 D	0,00	0,00	7.376,72	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	8.042,00 D	0,00	0,00	8.042,00	D
		FOLHA SEC ASS SOCIAL - CRAS COD:194 TP:3 194			8.042,00			8.042,00	
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	8.042,00 D	0,00	0,00	8.042,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.189,56	331.963,84	331.963,84	1.189,56	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	133.246,01	133.246,01	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	36.558,28	36.558,28	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	1.189,56	153.418,50	153.418,50	1.189,56	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	6.856,55	6.856,55	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.884,50	1.884,50	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.189,56	331.963,84	331.963,84	1.189,56	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	133.246,01	133.246,01	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	36.558,28	36.558,28	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	1.189,56	153.418,50	153.418,50	1.189,56	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.856,55	6.856,55	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.884,50	1.884,50	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.189,56	331.963,84	331.963,84	1.189,56	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	133.246,01	133.246,01	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.558,28	36.558,28	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.189,56	153.418,50	153.418,50	1.189,56	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.856,55	6.856,55	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.884,50	1.884,50	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.189,56 D	194.714,50	194.714,50	1.189,56	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	93.187,79	93.187,79	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.828,98	11.828,98	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.189,56 D	84.042,10	84.042,10	1.189,56	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.655,63	5.655,63	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	31.888,24	31.888,24	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.356,00	18.356,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.521,82	11.521,82	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.200,92	1.200,92	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	809,50	809,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	18.952,29	18.952,29	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.627,89	13.627,89	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.249,40	4.249,40	0,00	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.075,00	1.075,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.992,26	4.992,26	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.992,26	4.992,26	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	52.862,32	52.862,32	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	52.862,32	52.862,32	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.554,23	28.554,23	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.074,33	8.074,33	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.479,90	20.479,90	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.893.715,58	196.056,43	0,00	17.089.772,01	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.663.488,97	160.224,43	0,00	12.823.713,40	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.323.445,95	35.832,00	0,00	2.359.277,95	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.377.036,40	0,00	0,00	1.377.036,40	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	353.348,16	0,00	0,00	353.348,16	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	176.396,10	0,00	0,00	176.396,10	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.893.715,58	196.056,43	0,00	17.089.772,01	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	12.663.488,97	160.224,43	0,00	12.823.713,40	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.323.445,95	35.832,00	0,00	2.359.277,95	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.377.036,40	0,00	0,00	1.377.036,40	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	353.348,16	0,00	0,00	353.348,16	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	176.396,10	0,00	0,00	176.396,10	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.550.984,47	11.336,06	0,00	3.562.320,53	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.188.086,70	11.336,06	0,00	1.199.422,76	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	796.508,20	0,00	0,00	796.508,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.163.185,81	0,00	0,00	1.163.185,81	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	327.306,31	0,00	0,00	327.306,31	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	75.897,45	0,00	0,00	75.897,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.550.984,47	11.336,06	0,00	3.562.320,53	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.188.086,70	11.336,06	0,00	1.199.422,76	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	796.508,20	0,00	0,00	796.508,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.163.185,81	0,00	0,00	1.163.185,81	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	327.306,31	0,00	0,00	327.306,31	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	75.897,45	0,00	0,00	75.897,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	980.139,90	11.336,06	0,00	991.475,96	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	358.058,67	11.336,06	0,00	369.394,73	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	267.340,06	0,00	0,00	267.340,06	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	210.254,15	0,00	0,00	210.254,15	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	112.322,57	0,00	0,00	112.322,57	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	32.164,45	0,00	0,00	32.164,45	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.688,00 D	0,00	0,00	20.688,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.779,00 D	0,00	0,00	18.779,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.109,00 D	0,00	0,00	1.109,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	66.583,05 D	0,00	0,00	66.583,05	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	24.650,00 D	0,00	0,00	24.650,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.933,05 D	0,00	0,00	41.933,05	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	52.911,04 D	0,00	0,00	52.911,04	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.856,73 D	0,00	0,00	17.856,73	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.930,00 D	0,00	0,00	18.930,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	16.124,31 D	0,00	0,00	16.124,31	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	598.169,97 D	11.336,06	0,00	609.506,03	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	221.715,15 D	11.336,06	0,00	233.051,21	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	172.520,36 D	0,00	0,00	172.520,36	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	96.638,00 D	0,00	0,00	96.638,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	83.023,51 D	0,00	0,00	83.023,51	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.272,95 D	0,00	0,00	24.272,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	24.039,30 D	0,00	0,00	24.039,30	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.959,60 D	0,00	0,00	14.959,60	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.079,70 D	0,00	0,00	9.079,70	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.540,22 D	0,00	0,00	12.540,22	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.648,72 D	0,00	0,00	4.648,72	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.891,50 D	0,00	0,00	7.891,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	201.508,32 D	0,00	0,00	201.508,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	69.728,47 D	0,00	0,00	69.728,47	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	85.740,00 D	0,00	0,00	85.740,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.974,10 D	0,00	0,00	33.974,10	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.065,75 D	0,00	0,00	12.065,75	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	163.591,62	0,00	0,00	163.591,62	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	54.554,90	0,00	0,00	54.554,90	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.103,60	0,00	0,00	19.103,60	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	58.135,24	0,00	0,00	58.135,24	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.037,88	0,00	0,00	21.037,88	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	163.591,62 D	0,00	0,00	163.591,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.554,90 D	0,00	0,00	54.554,90	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.103,60 D	0,00	0,00	19.103,60	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	58.135,24 D	0,00	0,00	58.135,24	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.037,88 D	0,00	0,00	21.037,88	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.760,00 D	0,00	0,00	10.760,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	554.350,73	0,00	0,00	554.350,73	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	146.671,42	0,00	0,00	146.671,42	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	220.053,00	0,00	0,00	220.053,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	109.686,30	0,00	0,00	109.686,30	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	52.046,01	0,00	0,00	52.046,01	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	25.894,00	0,00	0,00	25.894,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.400,50 D	0,00	0,00	19.400,50	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.560,50 D	0,00	0,00	14.560,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	58.025,98 D	0,00	0,00	58.025,98	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.080,00 D	0,00	0,00	17.080,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.810,98 D	0,00	0,00	23.810,98	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.206,00 D	0,00	0,00	1.206,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.449,00 D	0,00	0,00	15.449,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	476.924,25 D	0,00	0,00	476.924,25	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	131.630,92 D	0,00	0,00	131.630,92	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	202.973,00 D	0,00	0,00	202.973,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	85.875,32 D	0,00	0,00	85.875,32	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	50.840,01 D	0,00	0,00	50.840,01	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.605,00 D	0,00	0,00	5.605,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	126.351,93	0,00	0,00	126.351,93	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	98.838,98	0,00	0,00	98.838,98	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.534,10	0,00	0,00	15.534,10	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.899,85	0,00	0,00	4.899,85	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.079,00	0,00	0,00	7.079,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	68.276,80 D	0,00	0,00	68.276,80	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	68.276,80 D	0,00	0,00	68.276,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.828,43 D	0,00	0,00	11.828,43	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.928,58 D	0,00	0,00	8.928,58	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.899,85 D	0,00	0,00	2.899,85	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	46.246,70 D	0,00	0,00	46.246,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.633,60 D	0,00	0,00	21.633,60	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.534,10 D	0,00	0,00	15.534,10	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.079,00 D	0,00	0,00	7.079,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.717.185,99	0,00	0,00	1.717.185,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	520.598,43	0,00	0,00	520.598,43	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	290.011,54	0,00	0,00	290.011,54	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	769.576,02	0,00	0,00	769.576,02	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.717.185,99 D	0,00	0,00	1.717.185,99	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	520.598,43 D	0,00	0,00	520.598,43	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	290.011,54 D	0,00	0,00	290.011,54	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	769.576,02 D	0,00	0,00	769.576,02	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.364,30	0,00	0,00	9.364,30	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.364,30	0,00	0,00	9.364,30	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.764,30 D	0,00	0,00	7.764,30	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.764,30 D	0,00	0,00	7.764,30	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.344.197,63	184.720,37	0,00	13.528.918,00	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.476.868,79	148.888,37	0,00	11.625.757,16	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.526.937,75	35.832,00	0,00	1.562.769,75	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	213.850,59	0,00	0,00	213.850,59	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.344.197,63	184.720,37	0,00	13.528.918,00	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.476.868,79	148.888,37	0,00	11.625.757,16	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.526.937,75	35.832,00	0,00	1.562.769,75	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	213.850,59	0,00	0,00	213.850,59	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65	
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	121.354,74	0,00	0,00	121.354,74	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	121.354,74	0,00	0,00	121.354,74	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	121.354,74 D	0,00	0,00	121.354,74	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	121.354,74 D	0,00	0,00	121.354,74	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.171.796,33	184.720,37	0,00	13.356.516,70	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.322.980,44	148.888,37	0,00	11.471.868,81	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.526.937,75	35.832,00	0,00	1.562.769,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	195.337,64	0,00	0,00	195.337,64	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.019.028,79 D	184.720,37	0,00	13.203.749,16	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.170.212,90 D	148.888,37	0,00	11.319.101,27	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.526.937,75 D	35.832,00	0,00	1.562.769,75	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	195.337,64 D	0,00	0,00	195.337,64	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.041,85 D	0,00	0,00	26.041,85	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	100.498,65 D	0,00	0,00	100.498,65	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	152.767,54 D	0,00	0,00	152.767,54	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	152.767,54 D	0,00	0,00	152.767,54	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	33.506,41 D	0,00	0,00	33.506,41	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	14.993,46 D	0,00	0,00	14.993,46	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	18.512,95 D	0,00	0,00	18.512,95	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	17.540,15 D	0,00	0,00	17.540,15	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	17.540,15 D	0,00	0,00	17.540,15	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(1.466,52) C	0,00	0,00	(1.466,52)	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810199	(21)01	MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.466,52)	C 0,00	0,00	(1.466,52)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.791.661,59)	3.827.588,56	3.614.401,52	(22.578.474,55)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.757.636,87)	1.786.356,19	1.608.912,16	(15.580.192,84)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.980.754,72)	945.539,98	890.139,34	(2.925.354,08)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.034.969,19)	843.841,08	873.474,60	(3.064.602,71)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(809.743,78)	107.882,28	106.337,21	(808.198,71)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(208.557,03)	143.969,03	135.538,21	(200.126,21)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.666.526,40)	3.792.771,06	3.614.401,52	(1.488.156,86)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(463.738,53)	1.751.538,69	1.608.912,16	(321.112,00)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(645.137,38)	945.539,98	890.139,34	(589.736,74)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(475.554,82)	843.841,08	873.474,60	(505.188,34)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(36.629,33)	107.882,28	106.337,21	(35.084,26)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(45.466,34)	143.969,03	135.538,21	(37.035,52)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(107.919,26)	1.520.492,89	1.609.150,95	(196.577,32)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(86.342,89)	507.972,73	596.630,79	(175.000,95)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	595.065,75	595.065,75	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.576,37)	299.787,74	299.787,74	(21.576,37)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.634,08	55.634,08	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.032,59	62.032,59	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(107.919,26)	1.252.039,72	1.340.697,78	(196.577,32)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(86.342,89)	394.012,81	482.670,87	(175.000,95)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	520.694,45	520.694,45	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.576,37)	239.637,29	239.637,29	(21.576,37)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	45.132,65	45.132,65	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	52.562,52	52.562,52	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.919,26)	1.252.039,72	1.340.697,78	(196.577,32)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.342,89)	394.012,81	482.670,87	(175.000,95)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	520.694,45	520.694,45	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.576,37)	239.637,29	239.637,29	(21.576,37)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.132,65	45.132,65	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.562,52	52.562,52	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.342,89)	1.163.198,55	1.163.015,44	(6.159,78)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.342,89)	305.171,64	304.988,53	(6.159,78)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	520.694,45	520.694,45	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	239.637,29	239.637,29	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	45.132,65	45.132,65	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	52.562,52	52.562,52	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.342,89)	C 1.112.127,20	1.111.944,09	(6.159,78)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.342,89)	C 294.138,59	293.955,48	(6.159,78)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 482.925,55	482.925,55	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 237.367,89	237.367,89	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 45.132,65	45.132,65	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 52.562,52	52.562,52	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 49.801,57	49.801,57	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 9.763,27	9.763,27	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 37.768,90	37.768,90	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 2.269,40	2.269,40	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 1.269,78	1.269,78	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 1.269,78	1.269,78	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(101.576,37)	88.841,17	177.682,34	(190.417,54)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(80.000,00)	88.841,17	177.682,34	(168.841,17)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(21.576,37)	0,00	0,00	(21.576,37)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(101.576,37) C	0,00	88.841,17	(190.417,54)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	88.841,17	88.841,17	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(80.000,00) C	0,00	88.841,17	(168.841,17)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	88.841,17	88.841,17	0,00	C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(21.576,37) C	0,00	0,00	(21.576,37)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	268.453,17	268.453,17	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	113.959,92	113.959,92	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	74.371,30	74.371,30	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	60.150,45	60.150,45	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.501,43	10.501,43	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.470,07	9.470,07	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.942,44	4.942,44	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.942,44	4.942,44	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.942,44	4.942,44	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.942,44	4.942,44	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.471,22	2.471,22	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			0,00	2.471,22	2.471,22	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.471,22	2.471,22	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			0,00	2.471,22	2.471,22	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.471,22	2.471,22	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.471,22	2.471,22	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	260.219,58	260.219,58	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	105.726,33	105.726,33	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	74.371,30	74.371,30	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	60.150,45	60.150,45	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.501,43	10.501,43	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.470,07	9.470,07	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	259.309,58	259.309,58	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	104.816,33	104.816,33	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	74.371,30	74.371,30	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	60.150,45	60.150,45	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.501,43	10.501,43	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.470,07	9.470,07	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	259.309,58	259.309,58	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	104.816,33	104.816,33	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	74.371,30	74.371,30	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	60.150,45	60.150,45	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.501,43	10.501,43	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.470,07	9.470,07	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.291,15	3.291,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.291,15	3.291,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.291,15	3.291,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.291,15	3.291,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.692,56	64.692,56	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.692,56	64.692,56	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	64.692,56	64.692,56	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	64.692,56	64.692,56	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.692,56	64.692,56	0,00	
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -		-	0,00	64.692,56	64.692,56	0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110000	01	**CONSOLIDAÇÃO**							
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	64.692,56	64.692,56	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	64.692,56	64.692,56	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	32.346,28	32.346,28	0,00	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104					0,00	32.346,28	32.346,28	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	32.346,28	32.346,28	0,00	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104					0,00	32.346,28	32.346,28	0,00	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	32.346,28	32.346,28	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	32.346,28	32.346,28	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(304.442,21)	1.710.906,87	1.512.895,29	(106.430,63)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(254.107,75)	1.029.808,07	832.818,69	(57.118,37)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(36.252,78)	94.544,88	95.082,36	(36.790,26)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.785,31)	496.247,80	495.984,49	(12.522,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.296,37)	44.825,97	43.529,60	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.480,15	45.480,15	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(304.442,21)	1.710.906,87	1.512.895,29	(106.430,63)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(254.107,75)	1.029.808,07	832.818,69	(57.118,37)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(36.252,78)	94.544,88	95.082,36	(36.790,26)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.785,31)	496.247,80	495.984,49	(12.522,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.296,37)	44.825,97	43.529,60	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.480,15	45.480,15	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(304.442,21)	1.710.906,87	1.512.895,29	(106.430,63)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(254.107,75)	1.029.808,07	832.818,69	(57.118,37)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.252,78)	94.544,88	95.082,36	(36.790,26)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.785,31)	496.247,80	495.984,49	(12.522,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.296,37)	44.825,97	43.529,60	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.480,15	45.480,15	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(304.442,21)	1.702.506,87	1.504.495,29	(106.430,63)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(254.107,75)	1.021.408,07	824.418,69	(57.118,37)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(36.252,78)	94.544,88	95.082,36	(36.790,26)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.785,31)	496.247,80	495.984,49	(12.522,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.296,37)	44.825,97	43.529,60	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	45.480,15	45.480,15	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(294.210,65) C	1.701.056,87	1.503.045,29	(96.199,07)	C
					0,00			0,00	
3F LTDA COD:5126 TP:1 23484444000145					0,00			0,00	
41.128.150 THIAGO CASTELO BRANCO SANTOS COD:4645 TP:1 41128150000162						480,00	480,00	0,00	
44.608.344 ANTONIA IRACYARA SOARES DE ALMEIDA BRIT COD:4785 TP:1 44608344000153					0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	
45.625.315 GLENDA ALVES DOS SANTOS COD:4490 TP:1 45625315000162					0,00			0,00	
47.123.727 BRUNO VIEIRA DA SILVA COD:3500 TP:1 47123727000120					0,00			0,00	
52.025.887 SERAFIM SOBRINHO DE BRITO COD:5271 TP:1 52025887000176						5.000,00	5.000,00	0,00	
54.406.245 MARIA CLARA NUNES COSTA COD:4686 TP:1 54406245000142					0,00	6.261,00	18.783,00	(12.522,00)	
54.870.962 VALDELINA RODRIGUES FERNANDES COD:5151 TP:1 54870962000120					0,00			0,00	
55.166.628 RUAN MONTEIRO FALCAO COD:4138 TP:1 55166628000153					0,00			0,00	
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:4604 TP:1 56422537000102					0,00			0,00	
58.233.525 FERNANDO JOSE DA COSTA COD:4144 TP:1 58233525000157					0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	
59.770.895 FRANCISCO VIEIRA DE MESQUITA COD:4543 TP:1 59770895000196					(6.051,55)	12.687,94	6.636,39	0,00	
59.860.960 PHILIPI DESIDERIO COSTA OLIVEIRA COD:4622 TP:1 59860960000174					0,00			0,00	
61.081.275 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA LIMA COD:5115 TP:1 61081275000191					0,00			0,00	
64.652.632 LUAN HENRIQUE PEREIRA DA SILVA FERREIRA COD:5212 TP:1 64652632000112					0,00			0,00	
A C DE SOUSA EIRELI - ME COD:1531 TP:1 29459206000166					0,00			0,00	
A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:4599 TP:1 14891429000120					0,00			0,00	
A FABIANO DE S LTDA COD:3463 TP:1 39346199000140					0,00			0,00	
A H DA S MORAES COD:3992 TP:1 02437839000117					0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A H PEREIRA DE SA COD:4572 TP:1 12206660000455		0,00			0,00
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4143 TP:1 15492196000156		0,00			0,00
A NEVES COLCHOES LTDA COD:4727 TP:1 46773118000153		0,00			0,00
A O S SOFTAWE LTDA ME COD:861 TP:1 10368980000133		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
A. O. SOARES FILHO COD:4071 TP:1 05202664000238		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
A.L.B. XAVIER COD:3480 TP:1 16657391000151		0,00			0,00
ABÍLIO CESAR MENDES COELHO COD:3562 TP:2 02737179360		0,00			0,00
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL COD:2973 TP:1 20520126000102		0,00			0,00
AC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4587 TP:1 46250279000162		0,00			0,00
AC ID IDEOLOGIA DIGITAL COD:4061 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:2384 TP:1 26518568000192		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ACZA WILLIANE NASCIMENTO SOUSA COD:5257 TP:2 06871215310		0,00			0,00
ADAILTON ALVES GOMES COD:1482 TP:2 05817134357		0,00	960,00	960,00	0,00
ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130		0,00			0,00
ADEVAL DA SILVA XAVIER COD:559 TP:2 65062221315		0,00			0,00
ADMILSON DA SILVA COSTA COD:2381 TP:2 04677047324		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ADONIAS PEREIRA DA SILVA COD:4682 TP:2 02382112310		0,00			0,00
ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ADRIANA ALVES DE CARVALHO COD:3928 TP:2 60467449384		0,00			0,00
ADRIANA MARIA LOPES SILVA COD:264 TP:2 88313069368		0,00			0,00
ADRIANO ZACARIAS DA SILVA COD:915 TP:2 28086146839		0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:847 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:2900 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:4588 TP:1 08807531000100		0,00	31.998,74	31.998,74	0,00
AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA COD:3452 TP:2 74454471304		0,00			0,00
AGROPET LTDA COD:4705 TP:1 21836316000198		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA COD:1121 TP:1 27157474000106		0,00	372,17	372,17	0,00
ALAIDE DE SOUSA OTAVIANO COD:523 TP:2 71704175372		0,00			0,00
ALBERTO LOPES DA SILVA COD:2030 TP:2 95631739372		0,00			0,00
ALCATRAZ TECNOLOGIA DIGITAL LTDA COD:3400 TP:1 30196472000122		0,00			0,00
ALDENIR ALVES DE ARAUJO COD:1198 TP:2 18340628372		0,00	800,00	800,00	0,00
ALECIO RODRIGUES BARBOSA DA SILVA COD:5261 TP:2 07589660329			3.000,00	3.000,00	0,00
ALEFF HENRIQUE DE SOUSA ASSIS COD:3960 TP:2 06100116340		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:206 TP:1 05422156000850		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:3379 TP:1 05422156000184		0,00			0,00
ALEX GOUVEIA DIAS DE SOUSA COD:320 TP:2 03467706452		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:3355 TP:1 32765622000105		0,00			0,00
ALICIA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:3420 TP:2 07141266321		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
ALINE SOARES PIALA COD:2432 TP:2 03964804380		0,00			0,00
ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:4469 TP:2 04195977355		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:2045 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
ALVARO IAN PEREIRA BEZERRA FEITOSA COD:5147 TP:2 02242719386		0,00			0,00
AMANDA ALVES VENÇAO COD:4513 TP:2 08043859396		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
AMAURI JORGE RODRIGUES DA COSTA COD:18 TP:2 05813313389		0,00			0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADALTDA COD:2889 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307		0,00	810,50	810,50	0,00
ANA BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3893 TP:2 09456677362		0,00			0,00
ANA CAROLINA DA SILVA COD:3547 TP:2 11617709336		0,00			0,00
ANA CAROLINA REINALDO DE SÁ LOPES COD:5133 TP:2 06115823331		0,00			0,00
ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:1940 TP:2 05815092347		0,00			0,00
ANA CLAUDIA LOPES SOARES COD:2453 TP:2 36801109871		0,00	100,00	100,00	0,00
ANA JESSICA RODRIGUES DE SOUSA COD:5266 TP:2 12022644689			300,00	300,00	0,00
ANA LUCIA ALVES DE AQUINO COD:180 TP:2 03555210327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA LUCIA ANTUNES COD:4507 TP:2 07144211382		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
ANA LUCIA GOMES DE MELO COD:669 TP:2 57778825368		0,00	65,00	65,00	0,00
ANA MARIA MENDES DE SOUSA COD:4539 TP:2 08833429369		0,00	810,50	810,50	0,00
ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5177 TP:2 11281631361		0,00			0,00
ANA MARIA ROGRIGUES DE OLIVEIRA COD:1277 TP:2 03846329398		0,00			0,00
ANA PAULA ALVES LIMA COD:4023 TP:2 85259217349		0,00			0,00
ANA PAULA BATISTA DE SOUSA COD:151 TP:2 05469226352		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2968 TP:2 04594548385		0,00			0,00
ANA REGINA MARQUES SOARES COD:4787 TP:2 73995266304		0,00			0,00
ANA SOARES DA SILVA COD:611 TP:2 53621522387		0,00			0,00
ANA VITÓRIA GOMES DA CUNHA COD:5128 TP:2 06741699309		0,00			0,00
ANADELIA FERREIRA COSME COD:4674 TP:2 60034578307		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANALICE VELOSO MAGALHAES BARROSO COD:5127 TP:2 06670800312	0,00			0,00
ANANDA KARINA MENESES FLOR COD:4491 TP:2 60835723399	0,00			0,00
ANANIAS PEREIRA DA CRUZ COD:5223 TP:2 39780848304	0,00			0,00
ANATALIA G. DE SAMPAIO PEREIRA COD:3897 TP:1 06718191000108	0,00			0,00
ANDREY SADY DE SOUSA ALMEIDA COD:4470 TP:2 03565787392	0,00			0,00
ANESPI SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4485 TP:1 24492914000185	0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:3050 TP:1 33314117000107	0,00			0,00
ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160	0,00	13.815,00	13.815,00	0,00
ANGELO MOREIRA DA CUNHA COD:2066 TP:2 75317826349	0,00			0,00
ANTONIA ALVES RODRIGUES COD:1569 TP:2 86078194372	0,00			0,00
ANTONIA ARLETE PEREIRA DA SILVA COD:4097 TP:2 05336030309	0,00	817,45	817,45	0,00
ANTONIA BARBOSA DA SILVA COD:3453 TP:2 04700380390	0,00			0,00
ANTONIA CARLA DE OLIVEIRA SILVA COD:2456 TP:2 06668115390	0,00			0,00
ANTONIA CRISTIANE ALVES DE ANDRADE SANTOS COD:2928 TP:1 33673707000118	0,00			0,00
ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA COD:3353 TP:2 03185617355	0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:1443 TP:2 77112091349	0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA 06895554319 COD:3446 TP:1 46980018000106	0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA COD:3509 TP:2 06895554319	0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ SILVA COD:208 TP:2 03113648378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA DOS REIS ALVES RODRIGUES COD:4016 TP:2 60467480389	0,00			0,00
ANTONIA GOMES DE SOUSA COD:5236 TP:2 01964999332	0,00			0,00
ANTONIA IRISMAR MENDES DE ARAUJO COD:257 TP:2 77537920320	0,00			0,00
ANTONIA ISALI ALVES DA SILVA COD:5213 TP:2 10817089306	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
ANTONIA LOPES DA COSTA COD:4589 TP:2 73388912300	0,00	65,00	65,00	0,00
ANTONIA LOPES DA CUNHA COD:836 TP:2 93385960363	0,00	845,00	845,00	0,00
ANTONIA LUANA SOARES DA SILVA COD:1194 TP:2 00047182326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MADALENA FERREIRA DA SILVA COD:3488 TP:2 07006579325	0,00			0,00
ANTONIA MARA ALVES DE OLIVEIRA COD:4079 TP:2 07080834392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:379 TP:2 91622638115	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:995 TP:2 84420774304	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA REIS COD:2904 TP:2 05422004302	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE MOURA COD:595 TP:2 01982015322	0,00			0,00
ANTONIA NEIDE LOPES DA COSTA COD:4618 TP:2 01450968155	0,00	65,00	65,00	0,00
ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA COD:3362 TP:2 78445140353	0,00			0,00
ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824	0,00			0,00
ANTONIA ROSA DE SENA COD:333 TP:2 85065463387	0,00			0,00
ANTONIA SOARES DA SILVA COD:4608 TP:2 05228037330	0,00	65,00	65,00	0,00
ANTONIA SOARES DA SILVA COD:5165 TP:2 70304823368	0,00			0,00
ANTONIEL MINERVINO DE ASSIS COD:179 TP:2 05817135329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIELE MILCA LIMA DE SOUSA SILVA COD:4731 TP:2 09640174319		3.242,00	3.242,00	0,00
ANTONIO ABADE DO NASCIMENTO COD:3072 TP:2 74355120368	0,00	810,50	810,50	0,00
ANTONIO ALANDILSON LOPES DA SILVA COD:5209 TP:2 04365823337	0,00			0,00
ANTONIO ALVES DE AQUINO COD:536 TP:2 83356150391	0,00			0,00
ANTONIO ALVES RODRIGUES COD:272 TP:2 52339300304	0,00	65,00	65,00	0,00
ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301	0,00	420,00	420,00	0,00
ANTONIO CAARLOS DE OLIVEIRA LOPES COD:1239 TP:2 05816716352	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BANDEIRA E SILVA COD:260 TP:2 13225928372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2440 TP:2 47366770310	0,00			0,00
ANTONIO CARNEIRO CUNHA COD:232 TP:2 03220562337	0,00			0,00
ANTONIO CESAR RODRIGUES COD:4115 TP:2 78650348300	0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA COD:1246 TP:2 00892847395	0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO COD:859 TP:2 03410901310	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:3025 TP:1 29601546000180	0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:913 TP:2 87617684304	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
ANTONIO DE DEUS DE SOUSA COD:4616 TP:2 35000210344	0,00			0,00
ANTONIO DE GUADALUPE DE SOUSA COD:4043 TP:2 04730915933	0,00			0,00
ANTONIO DOS REIS DA SILVA GAMA COD:4482 TP:2 61572363371	0,00			0,00
ANTONIO DOS REIS GOMES DE ALMEIDA 45098875315 COD:5279 TP:1 22268708000160		12.797,00	12.797,00	0,00
ANTONIO EDUARDO ALVES DE ANDRADE COSTA COD:4647 TP:2 05334011358	0,00			0,00
ANTONIO ELIOMAR SILVA PEREIRA COD:2495 TP:2 04031726325	0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO FERNANDES PEREIRA DA SILVA COD:5208 TP:2 05692548330	0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4001 TP:2 02449205322	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO CAETANO DE SENA COD:4057 TP:2 95479040359	0,00	3.566,40	3.566,40	0,00
ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS COD:3035 TP:2 00395395399	0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE CARVALHO COD:2554 TP:2 27091888804	0,00			0,00
ANTONIO GOMES DOS REIS COD:3950 TP:2 18516423824	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO JOSE ALVES COD:2907 TP:2 00995117381	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COMERCIO COD:4548 TP:1 04239311000169	0,00			0,00
ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300	0,00	65,00	65,00	0,00
ANTONIO LIMA DA COSTA COD:310 TP:2 83979778304	0,00			0,00
ANTONIO MENDES NETO COD:3051 TP:2 96845589372	0,00			0,00
ANTONIO MURILO ALVS DE SOUSA COD:1136 TP:2 07222310320	0,00			0,00
ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300	0,00			0,00
ANTONIO NETO ALVES MORENO COD:3892 TP:2 15189323803	0,00			0,00
ANTONIO NEY DA SILVA COD:5269 TP:2 01463257376		1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO NONATO DE MESQUITA COD:4510 TP:2 06600815396	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA COD:540 TP:2 91728460387	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1968 TP:2 27476262883	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00
ANTONIO PEREIRA DE ASSIS JUNIOR COD:5214 TP:2 25428501863	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES ANTUNES COD:1109 TP:2 16126496884	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3397 TP:2 04881625306	0,00			0,00
ANTONIO SERGIO PEREIRA VENÇÃO COD:4606 TP:2 97732516320	0,00			0,00
ANTONIO SOARES FILHO COD:3030 TP:2 25898905839	0,00			0,00
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO JUNIOR COD:2568 TP:2 05611029370	0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4108 TP:2 76732002368	0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DE ASSIS COD:599 TP:2 01123596395	0,00	580,00	580,00	0,00
ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350	0,00			0,00
ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3905 TP:1 37318831000116	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
ARCANGELA ROSA DE OLIVEIRA COD:1211 TP:2 00572617330	0,00			0,00
ARCANJA DOS SANTOS SOUSA COD:4600 TP:2 04036244361	0,00			0,00
ARCANJA MARIA DA CONCEICAO SILVA COD:3005 TP:2 97406368372	0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:3886 TP:2 37470027300	0,00			0,00
ARNALDO MORAIS MENEZES COD:2049 TP:2 37295896368	0,00	1.766,70	1.766,70	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:3467 TP:1 20451012000140	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
ART CORES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4789 TP:1 11200118000180	0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC COD:5200 TP:1 03047782000102	0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO- REGIAO DO MEDI COD:927 TP:1 07440076000187	0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:2562 TP:1 06870026000177	0,00			0,00
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:5281 TP:1 27055729000111		59.567,17	59.567,17	0,00
AUGUSTO CÉSAR BEZERRA CHAVES COD:5158 TP:2 03679093322	0,00			0,00
AYLA RAYLANE DE LIMA GOMES COD:4576 TP:2 06803163377	0,00	65,00	65,00	0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:2991 TP:1 30789675000122	0,00			0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:4749 TP:1 30789675000122	0,00	23.170,32	23.170,32	0,00
B MELÃO - I.MELÃO LOPES JUNIOR -EPP COD:3559 TP:1 29513693000106	0,00			0,00
B. SOUSA E CIA LIMITADA COD:783 TP:1 09580283000324	0,00			0,00
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS COD:3921 TP:1 40690097000126	0,00			0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:3428 TP:1 11187286000182	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191	0,00	3.301,91	3.301,91	0,00
BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4598 TP:1 54938651000156	0,00	16.130,00	16.130,00	0,00
BARBOSA QUIRINO LTDA ME COD:1462 TP:1 18303363000161	(4.373,31)	12.917,75	8.544,44	0,00
BARTOLOMEU ALVES TEIXEIRA COD:5143 TP:2 89948300300	0,00	65,00	65,00	0,00
BARTOLOMEU DE SOUSA ARAUJO COD:967 TP:2 18865084880	0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 37185251869	0,00			0,00
BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3490 TP:2 00218895380	0,00			0,00
BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4046 TP:2 93875150368	0,00			0,00
BENICIO ZACARIAS DA SILVA COD:396 TP:2 86085131372	0,00			0,00
BENILTON ALVES DUARTE COD:5134 TP:2 60221805389	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
BENTA EUFRASIO DOS SANTOS COD:5138 TP:2 97598275300	0,00			0,00
BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337	0,00	1.110,50	1.110,50	0,00
BIBIANO ZACARIAS DA SILVA COD:974 TP:2 67618839204	0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:3449 TP:1 17828413000161	0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:3908 TP:1 05263940000197	0,00			0,00
BRUNA ELLEN LOPES SILVEIRA DE ARAUJO COD:4678 TP:2 01936746379	0,00			0,00
BRUNA SOARES GOMES COD:3497 TP:2 07143960365	0,00			0,00
BRUNO PAULO GOMES DE ASSIS COD:1444 TP:2 06182899336	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI COD:1429 TP:1 73852873000287	(598,02)	3.598,02	3.000,00	0,00
C MARIA DE LIMA SANTOS COD:2925 TP:1 40851624000137	0,00			0,00
C R VIEIRA COD:2470 TP:1 26711951000162	0,00			0,00
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:4069 TP:1 41534836000153	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
CAIO SANTOS GUIMARAES LTDA COD:4696 TP:1 18247421000187	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104		0,00	295,94	295,94	0,00
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA COD:3403 TP:1 04071210000121		0,00			0,00
CAMILA JORDANA DA SILVA BACELAR COD:4534 TP:2 04086037394		0,00			0,00
CAMILA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:4042 TP:2 62694968376		0,00			0,00
CANADA VEICULOS COD:2877 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:334 TP:1 01896483001601		0,00			0,00
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:2988 TP:1 03656804002266		0,00			0,00
CARDOSO & LOBAO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4123 TP:1 34290369000106		0,00			0,00
CARLA MARIA PEREIRA DE CARVALHO COD:4506 TP:2 09082021307		0,00	810,50	810,50	0,00
CARLINE ALVES DE PAULA COD:4078 TP:2 06670387369		0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
CARLOS AGUIAR E CIA LTDA COD:2955 TP:1 07247513000221		0,00			0,00
CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA COD:5211 TP:1 32784121000168		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA COD:1188 TP:2 05817141302		0,00	810,50	810,50	0,00
CARLOS EDUARDO DE ASSIS LIMA COD:5201 TP:2 07308652319		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 07194892375		0,00			0,00
CARLOS SANTOS COSTA COD:5167 TP:2 50807668320		0,00			0,00
CAROLINA DA SILVA SOUSA COD:2964 TP:2 09380756321		0,00	810,50	810,50	0,00
CAROLINE MENDES DE ARAUJO COD:4553 TP:2 06295572332		0,00			0,00
CECILIO ZACARIAS DA SILVA COD:679 TP:2 05073571320		0,00			0,00
CELSON AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346		0,00	2.946,40	2.946,40	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:4067 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1220 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CESAR AUGUSTO VIEIRA GOMES FILHO COD:3505 TP:2 01347221328		0,00			0,00
CESARIO PEREIRA DA SILVA COD:3435 TP:2 50467069387		0,00	550,00	550,00	0,00
CEZARIA MARIA DA CONCEICAO COD:1185 TP:2 38151163844		0,00	65,00	65,00	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EURELI COD:2048 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CHARLES FRANCISCO DOS SANTOS COD:1946 TP:2 02093155397		0,00			0,00
CICERO RIBEIRO DA SILVA COD:4521 TP:2 26055347822		0,00			0,00
CICERO ROBERTO DE ASSIS PEREIRA RIO BRANCO COD:5156 TP:2 03779215306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:3560 TP:2 28799757869		0,00			0,00
CINESIO CARDOSO DE SOUSA - MOTOPECAS SANTA CRUZ COD:2986 TP:1 24816178000173		0,00			0,00
CLARA LIVIA DA SILVA MORAIS COD:2547 TP:2 61569253331		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
CLAUDENOR BRITO VIANA COD:3350 TP:2 97732362349		0,00			0,00
CLAUDIANE TEIXEIRA COSTA COD:4538 TP:2 06615192365		0,00			0,00
CLAUDIARODRIGUES DA SILVA COD:607 TP:2 72504234368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINEY WENDEL SILVA VIANA COD:5117 TP:2 07983075367		0,00			0,00
CLAUDSON PEREIRA DA SILVA COD:639 TP:2 03382805375		0,00			0,00
CLEBSON DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:2909 TP:2 03673643363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLECIA PEREIRA DE SOUSA COD:2468 TP:2 05260506324		0,00			0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:2037 TP:1 11761799000155		0,00			0,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA COD:3383 TP:1 01435284000101		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS MARCOS GUEDES LTDA COD:5116 TP:1 09027852000147		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4603 TP:1 41680777000121		0,00			0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:1469 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
CLINICA ULTRACON LTDA - ME COD:1972 TP:1 07827114000159		0,00	53.417,42	53.417,42	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:2541 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:5124 TP:1 26322390000100		0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:569 TP:1 10546266000198		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1964 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5099 TP:1 30482972000120		(15.000,00)	63.558,04	49.095,52	(537,48)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170		(19.397,82)	41.332,82	21.935,00	0,00
COSME RODRIGUES DA SILVA COD:33 TP:2 89126939304		1.368,42	3.796,40	3.796,40	1.368,42
COSMEA GOMES DE MELO COD:564 TP:2 74679627387		0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA GAMA COD:3044 TP:2 01166924300		0,00			0,00
COSTA E CARVALHO LTDA-EPP COD:4066 TP:1 02960929000198		(50.776,57)			(50.776,57)
CRISTHYENE IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:172 TP:2 39757633372		0,00			0,00
CRISTIANA LEITE DA SILVA COD:1166 TP:2 97598194300		0,00	65,00	65,00	0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:5265 TP:1 22595220000148			2.375,00	2.375,00	0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2377 TP:1 21852012000114		0,00			0,00
D F G Melo de Lima Pio Ltda COD:5188 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D S PEREIRA CALCADOS ME COD:675 TP:1 69608685000150		0,00			0,00
DAIANA MARIA ALVES COD:1183 TP:2 03962635343		0,00			0,00
DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:832 TP:2 00896415317		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DANIEL ALVES FERREIRA COD:5106 TP:2 35946884883		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIEL ALVES MACEDO COD:3972 TP:2 01041162340		0,00			0,00
DANIEL LIMA MOURA COD:3979 TP:2 08144463374		0,00	810,50	810,50	0,00
DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334		0,00	471,12	471,12	0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5163 TP:1 45646199000168		0,00			0,00
DANIELE PADILHA CAVALCANTE COD:5276 TP:2 75919761334			5.000,00	5.000,00	0,00
DANILO LIMA MEDEIROS COD:4472 TP:2 04066629326		0,00			0,00
DANTAS E EUFRAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4484 TP:1 48967323000185		0,00			0,00
DAVID KAUAN LIMA DA CRUZ COD:5191 TP:2 08901004380		0,00			0,00
DAYVID DAVILLA LOPES ABREU COD:5275 TP:2 03638041379			3.000,00	3.000,00	0,00
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:3939 TP:1 37227550000158		0,00			0,00
DENILSON PEREIRA COSTA COD:928 TP:2 02548148408		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313		0,00			0,00
DEOVANIS PACIFICO DE OLIVEIRA COD:4745 TP:2 84839325120		0,00			0,00
DEP. ESTADUAL DE TRANSITO COD:256 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA COD:3991 TP:1 22366517000131		0,00			0,00
DEUCA MARIA DE LIMA COD:3078 TP:1 41529900000108		0,00			0,00
DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA ME COD:2870 TP:1 07558516000103		0,00			0,00
DIANA ALVES RODRIGUES COD:2545 TP:2 03964820318		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:252 TP:1 07989781000138		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DIEGO ZEFIRINO DA COSTA COD:3496 TP:2 08791033373		0,00			0,00
DIONE MELO SOARES FRANCA COD:1551 TP:2 03964803308		0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIOE REP LTDA. COD:889 TP:1 08516958000141		0,00	55.660,58	55.660,58	0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:4093 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DOCE FIT FESTAS LTDA COD:5141 TP:1 46894141000104		0,00			0,00
DOMINGAS MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5243 TP:2 53697405349		0,00			0,00
DORALICE MARIA PEREIRA COD:1100 TP:2 05095747340		0,00			0,00
DW GASTROPROCTO LTDA COD:4155 TP:1 25115631000187		0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:4753 TP:1 42771150000149		0,00			0,00
E A DE ARAUJO FILHO LTDA COD:4141 TP:1 41497112000187		(26.870,48)	85.759,76	58.889,28	0,00
E B DE MOURA COD:2936 TP:1 00773943000157		0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5136 TP:1 59062648000135		0,00			0,00
E R NERY LTDA COD:4122 TP:1 04125581000149		0,00			0,00
E SILVA PEREIRA LTDA COD:4726 TP:1 45840499000183		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:4027 TP:1 22695958000187		(4.841,18)	4.841,18	0,00	0,00
EDELSON MOURA FRAZÃO COD:3352 TP:2 02587003350		0,00			0,00
EDGAR ALVES DA SILVA COD:5233 TP:2 27019446353		0,00			0,00
EDIGAR CARVALHO DE SANTANA LTDA COD:4586 TP:1 42202152000117		0,00			0,00
EDILENE PEREIRA RODRIGUES ME COD:922 TP:1 20816884000164		0,00			0,00
EDIMILSON MOURA DAS SILVA COD:178 TP:2 75727501334		0,00			0,00
EDINALDO LIMA DE SOUSA COD:189 TP:2 90873084349		0,00			0,00
EDINAN MARIA DA SILVA COD:835 TP:2 02753655308		0,00	810,50	810,50	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. COD:2918 TP:1 36110766000176		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
EDIVAN LOPES DA SILVA COD:3969 TP:2 07074702340		0,00			0,00
EDJANE ALVES RAMOS SANTANA COD:5267 TP:2 26875499835			1.621,00	1.621,00	0,00
EDMILSON DOS SANTOS ARAUJO COD:4639 TP:2 78922720387		0,00			0,00
EDMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2555 TP:2 26533529315		0,00	810,50	810,50	0,00
EDNIS SATURNINO HERMILIO COD:1154 TP:2 66120284400		0,00			0,00
EDUARDO AUGUSTO FORCIONE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1541 TP:2 14779091845		0,00			0,00
EDUARDO DA COSTA ROCHA COD:5130 TP:2 09455563304		0,00	353,00	353,00	0,00
EDUARDO DE MIRANDA LOPES LTDA COD:4607 TP:1 57868636000177		0,00			0,00
EDUARDO PINHEIRO DA SILVA COD:2406 TP:2 09414184309			300,00	300,00	0,00
EDVAN DA CRUZ MOURA FILHO COD:2908 TP:2 06859867302		0,00			0,00
EGIDIO DA CRUZ ROCHA FILHO COD:20 TP:2 04296903390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELDO LOPES DA SILVA COD:1540 TP:2 07673769352		0,00	65,00	65,00	0,00
ELENICE CRISTINA LOPES LIMA COD:4619 TP:2 06102812328		0,00			0,00
ELESBÃO PEREIRA DA SILVA COD:5142 TP:2 51483270300		0,00	65,00	65,00	0,00
ELESBAO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:2450 TP:2 01422328317		0,00			0,00
ELIANE ARAUJO SALES COD:903 TP:2 97790117300		0,00			0,00
ELIANE LIMA SILVA COD:3479 TP:2 38104798880		0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
ELIANE MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA E SILVA COD:4577 TP:2 03239133342		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DE MACEDO COD:1423 TP:2 07074632384		0,00			0,00
ELIDIENE RODRIGUES DA SILVA COD:3024 TP:2 38482839802		0,00			0,00
ELISANGELA DA SILVA FERNANDES COD:4483 TP:2 65571487372		0,00			0,00
ELISIANE ALVES DOS SANTOS COD:5154 TP:2 06994730395		0,00	2.012,19	2.012,19	0,00
ELIZA ALEXANDRE DE ARAUJO COD:562 TP:2 49852760300		0,00			0,00
ELLISON SILVA SOUSA COD:5221 TP:2 04348513376		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300	0,00			0,00
ELOIDES ISABEL DE SOUSA COD:4040 TP:2 41176790315	0,00			0,00
ELVIRA SILVA DA COSTA NETA COD:5234 TP:2 41093242892	0,00			0,00
EMANOELY MESQUITA ALMEIDA COD:5183 TP:2 06753853340	0,00			0,00
EMANUEL CESAR DA SILVA COD:2999 TP:2 11972288377	0,00			0,00
EMIDIO CARLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2425 TP:1 41349458000138	0,00	5.742,55	5.742,55	0,00
EMILIA PEREIRA DE AQUINO COD:1446 TP:2 97524174349	0,00			0,00
ENAGIANE BARBOSA LIMA RODRIGUES COD:1427 TP:2 03964807303	0,00	2.012,19	2.012,19	0,00
ENAGIO LIMA RODRIGUES COD:2903 TP:2 04273509300	0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:3949 TP:1 07483654000596	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA COD:157 TP:1 06840748000189	(816,97)	56.275,97	55.459,00	0,00
ERICA MARINA NUNES DA SILVA COD:2025 TP:2 06901546319	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICK D FURTADO ROCHA COD:3069 TP:1 30850466000147	0,00			0,00
ERICO SOUSA CHAVES COD:4793 TP:2 84793856349	0,00			0,00
ERIELSON CLEMENTINO DA SILVA COD:1458 TP:2 94695997304	0,00			0,00
ERIKA FERNANDA LINARD MARTINS COD:4792 TP:2 00287304370	0,00			0,00
ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370	773,68			773,68
ERINALVA DE ARAUJO SILVA COD:680 TP:2 05065920303	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ERISMAR DOS SANTOS COD:2905 TP:2 28022703893	0,00			0,00
ERIVAN JOSÉ DE SOUSA CARVALHO COD:4617 TP:2 11057922340		300,00	300,00	0,00
ERMENEGILDO NETO DA COSTA COD:2053 TP:2 97463892387	0,00	65,00	65,00	0,00
ERYKY NATAN DA SILVA LIMA COD:3492 TP:2 06871141367	0,00			0,00
ESTER BARBOSA DE SOUZA MATOS LTDA COD:4673 TP:1 10319648000189	0,00	600,00	600,00	0,00
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI COD:1496 TP:1 22675543000141	0,00			0,00
ETEVALDO EDUARDO DA SILVA COD:4656 TP:2 05500865366	0,00			0,00
ETEVALDO LUIS COD:1452 TP:2 03376046301	0,00			0,00
EVA ALVES RODRIGUES COD:897 TP:2 97598232334	0,00			0,00
EVA DE SOUSA SALES E LIMA COD:1586 TP:2 97790052349	0,00	580,00	580,00	0,00
EVA VIEIRA DA SILVA COD:5217 TP:2 03708750365	0,00			0,00
EVALDO SILVA PEREIRA COD:892 TP:2 46317112304	0,00			0,00
EVANDO JOSÉ MORENO DE CARVALHO COD:3385 TP:2 04093155321	0,00			0,00
EVANDRO MENDES TEIXEIRA COD:4729 TP:2 04522068395	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
EVANIELLE SOUZA ANDRADE COD:2508 TP:2 05751332369	0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:3900 TP:1 08086600000126	(1.087,47)			(1.087,47)
EXECUTE SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4090 TP:1 08819035000169	0,00			0,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3470 TP:1 23312871000146	0,00			0,00
EXPEDITO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2574 TP:1 40302179000156	(5.220,00)	8.352,00	3.132,00	0,00
F & W CONSTRUÇÕES LTDA ME - CONSTRUTORA AGUIAR COD:1493 TP:1 10402888000142	0,00			0,00
F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS COD:1114 TP:1 11824824000100	0,00			0,00
F H SOARES COM E SERVICOS UNISOLDAS COD:2418 TP:1 03866775000132	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:3444 TP:1 42232475000153	0,00			0,00
F LOPES & M SALES LTDA COD:3980 TP:1 37398589000138	0,00			0,00
F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS ME LTDA COD:4612 TP:1 08289744000180	0,00			0,00
F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA COD:5206 TP:1 55436930000184	0,00	8.336,06	8.336,06	0,00
F SANATIEL R DA COSTA ARTES VISUAIS COD:5098 TP:1 41137166000131	0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3925 TP:1 18568718000144	(35.165,31)			(35.165,31)
FABIANA MARIA DE MESQUITA COD:1116 TP:2 60467440328	0,00			0,00
FABIANO VELOSO FALCAO JUNIOR COD:4679 TP:2 06226404370	0,00			0,00
FABIO BENIGNO DE CARVALHO SANTOS COD:3553 TP:2 00987725386	0,00			0,00
FABIO DA SILVA ALVES COD:3507 TP:2 10981735380	0,00			0,00
FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302	0,00			0,00
FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357	0,00	2.366,40	2.366,40	0,00
FABIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4124 TP:2 06182800305	0,00			0,00
FABIOLA SANTOS MARQUES COD:1195 TP:2 02813222364	0,00			0,00
FALCAO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3514 TP:1 43019263000155	0,00			0,00
FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI - FEQUAJ COD:4670 TP:1 40818586000110		2.050,00	2.050,00	0,00
FELIPE BRUNO MARINHO LINS SOBREIRA COD:5146 TP:2 00930567374	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:2490 TP:1 18496658000100	0,00			0,00
FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO COD:3982 TP:1 08261137000101	0,00			0,00
FERNANDA DE AQUINO MESQUITA COD:3369 TP:2 03753330370	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDA MENDES DE MOURA RIBEIRO COD:4730 TP:2 04018051310	0,00			0,00
FERNANDA MENDES TEIXEIRA COD:2867 TP:2 03988118303	0,00	300,00	300,00	0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:2501 TP:1 33862704000122	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:1994 TP:2 03834698300	0,00			0,00
FERNANDO EUFRASIO DA SILVA COD:1963 TP:2 60466032340	0,00			0,00
FERNANDO MOURA FRAZÃO COD:4782 TP:2 03653856388	0,00			0,00
FERRONORTE COD:807 TP:1 10320422000289	0,00			0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:3944 TP:1 42054180000134	0,00			0,00
FLAVIA ALVES PEREIRA DA SILVA COD:2577 TP:1 18648176000110	0,00			0,00
FLAVIA ALVES PEREIRA DA SILVA COD:533 TP:2 00347484310	0,00			0,00
FOLCLORE CRIACOES LTDA COD:2543 TP:1 32618602000101	0,00			0,00
FRANCILENE DE SENA E SILVA COD:5235 TP:2 61572379375	0,00			0,00
FRANCILENY BATISTA DE CARVALHO COD:1547 TP:2 69558531391	0,00			0,00
FRANCIMILSON GONÇALVES DE HOLANDA COD:4505 TP:2 51702894304	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCINETE MATOS DA COSTA COD:1978 TP:2 61572275324	0,00			0,00
FRANCINETE PIRES DO NASCIMENTO BARBOSA COD:5125 TP:2 53752031387	0,00			0,00
FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA COD:3364 TP:2 63614616371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA CARDOSO DE SOUSA ALEXANDRE COD:1468 TP:2 01183718357	0,00	2.267,05	2.267,05	0,00
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:3981 TP:1 29216135000170	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA COD:2932 TP:2 03922990380	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS FILHA COD:380 TP:2 02413706399	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MESQUITA COD:3520 TP:2 05346629351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:3023 TP:2 11546704302	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS COD:5237 TP:2 45078521372	0,00			0,00
FRANCISCA DE SENA SILVA FIRMINO COD:5238 TP:2 37315803300	0,00			0,00
FRANCISCA ELIVANIA CUNHA DA SILVA COD:3440 TP:2 60466914350	0,00			0,00
FRANCISCA ELIZETE RODRIGUES COD:3358 TP:2 02439457361	0,00			0,00
FRANCISCA JOSEFA MOREIRA DA SILVA MESQUITA COD:1280 TP:2 93050224304	0,00			0,00
FRANCISCA MAGNA BENTA DA SILVA COD:312 TP:2 02482058384	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA COD:1992 TP:2 03020244331	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:4135 TP:2 06279290360	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOUSA FRANCO COD:2895 TP:2 04427984312	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA TYELES DA SILVA COD:1074 TP:2 06969012344	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA COD:182 TP:2 91991250304	0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DE ARAUJO COD:3048 TP:2 77120477315	0,00			0,00
FRANCISCA ROSA VENCAO COD:5239 TP:2 00737731311	0,00			0,00
FRANCISCA SOARES DA COSTA COD:4047 TP:2 63481199392	0,00			0,00
FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS COD:1525 TP:2 01637390300	0,00			0,00
FRANCISCO ALLISON SANTOS PACHECO COD:5180 TP:2 02504831307	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE ASSIS COD:683 TP:2 00743280342	0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO JORGE DA COSTA COD:2553 TP:2 00517220385	0,00	412,23	412,23	0,00
FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:1006 TP:2 20844751200	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE COD:3883 TP:2 00592602389	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS GOMES COD:592 TP:2 03020245303	0,00	850,00	850,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310	0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DE FRANCA COD:1477 TP:2 05439278303	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2033 TP:2 45109214387	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:4691 TP:2 78459826368	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:2375 TP:2 86359460300	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339	0,00	3.721,00	3.721,00	0,00
FRANCISCO EDELVAN VIEIRA DA COSTA COD:2890 TP:2 06242410338	0,00			0,00
FRANCISCO EDIMAR JORGE DA COSTA COD:4578 TP:2 77043081300	0,00	65,00	65,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DA CRUZ SILVA COD:5274 TP:2 08274507371		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FELIPE DA SILVA VIANA COD:2963 TP:2 05222984354	0,00			0,00
FRANCISCO FRANCALINO DE SOUSA COD:1214 TP:2 86744232304	0,00			0,00
FRANCISCO GALDENCIO GOMES COUTINHO NETO COD:4791 TP:2 39060283805	0,00			0,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA SOUSA COD:3360 TP:2 08476601336	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO DE SOUSA COD:3919 TP:2 60466084307	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1265 TP:2 80539742368	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JUNIOR CAMPELO RAMOS COD:2427 TP:2 61572216310		400,00	400,00	0,00
FRANCISCO LIMA SILVA COD:580 TP:2 31060086875	0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 35150220159	0,00			0,00
FRANCISCO LUIZA SILVA JUNIOR COD:1249 TP:2 03984229313	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO MARCOS PEREIRA COD:3904 TP:2 45117632320		0,00			0,00
FRANCISCO MENDES FRAZAO COD:1227 TP:2 48153303368		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
FRANCISCO MOURA DOS SANTOS COD:5272 TP:2 73106623349			212,00	212,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2976 TP:2 21587685841		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MORA COD:3557 TP:2 26811071800		0,00			0,00
FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA COD:3032 TP:2 01833911369		0,00			0,00
FRANCISCO QUIRINO DA SILVA COD:620 TP:2 22795324334		0,00	588,90	588,90	0,00
FRANCISCO REDUZINO DA CUNHA COD:5160 TP:2 28727282368		0,00			0,00
FRANCISCO RIBEIRO DE MATOS COD:4777 TP:2 56482132120		0,00			0,00
FRANCISCO RIBEIRO NETO COD:5240 TP:2 55437524315		0,00			0,00
FRANCISCO RIVANDO SABOIA CARDOSO COD:2966 TP:2 03764652390		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA COD:22 TP:2 83473106372		0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO PEREIRA LIMA COD:571 TP:2 05558326352		0,00			0,00
FRANCISCO SANTANA DA SILVA COD:5256 TP:2 42903041334		0,00			0,00
FRANCISCO VENÇÃO DA SILVA COD:5241 TP:2 97598100349		0,00			0,00
FRANCIVANIA DA COSTA SILVA COD:2894 TP:2 05140756358		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
FRANCK RONNYELLE DOS SANTOS MELO COD:1949 TP:1 35725715000196		0,00			0,00
FRENTE CAPACITACAO PUBLICA LTDA COD:5172 TP:1 63269149000190		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G D CAMELO VIANA COD:4786 TP:1 52568120000193		0,00			0,00
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:4701 TP:1 20983196000199		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2576 TP:1 17465178000100		0,00	51.904,09	51.904,09	0,00
G. SOUSA SILVA COD:4636 TP:1 08960605000136		0,00			0,00
GABRIEL MAGALHÃES DE LIMA COD:4724 TP:2 07292965393		0,00			0,00
GABRIELLE SALES MORENO COD:5123 TP:2 08356791367		0,00			0,00
GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:5108 TP:1 40330832000190		0,00			0,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:2970 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA COD:3448 TP:1 14187531000140		0,00			0,00
GENIELSON FRANÇA DE ASSIS NASCIMENTO COD:4738 TP:2 07788655333		0,00			0,00
GENILDA FRANCISCA DA SILVA COD:1240 TP:2 05336032344		0,00			0,00
GENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO COD:4590 TP:2 77044533353		0,00			0,00
GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA COD:1426 TP:2 05230421320		0,00			0,00
GEOVANIA SOARES MONTEIRO COD:1602 TP:2 00278752373		0,00			0,00
GEOVANNA DA SILVA SOUSA MENDES COD:3477 TP:2 09384896314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERDESON YAO GOMES DA SILVA COD:4688 TP:2 09360369314		0,00	810,50	810,50	0,00
GESSEANE MARIA DE MESQUITA COD:4070 TP:2 09298009313		0,00	65,00	65,00	0,00
GESSEANI ALVES DA SILVA COD:2404 TP:2 04850249345		0,00	300,00	300,00	0,00
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3018 TP:1 26965679000147		0,00			0,00
GILDENE SANTOS PINHEIRO COD:5182 TP:2 06805762316		0,00			0,00
GILDENE VIEIRA DA SILVA COD:3956 TP:2 09418065371		0,00			0,00
GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILMARA VIEIRA DA SILVA COD:2884 TP:2 09416939374		0,00			0,00
GIVANILDO SILVA COD:5155 TP:2 63524368204		0,00			0,00
GOMES OLIVEIRA LTDA - ME COD:347 TP:1 07648356000185		(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
GRASIELA MARIA DE SOUSA COELHO COD:4680 TP:2 39755088334		0,00			0,00
GRAZIELE DANTAS VIEIRA COD:5166 TP:2 09027202362		0,00			0,00
GREGORIA MARIA SOARES DE OLIVERA COD:4094 TP:2 79665861387		0,00			0,00
GREGORIO ADELINO DA SILVA COD:625 TP:2 02224831307		0,00			0,00
GUILHERME DE ARAUJO FREITAS COD:4779 TP:2 10238427340		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA COD:5137 TP:2 09033088355		0,00			0,00
GUSTAVO DE ARAUJO SOUSA COD:3952 TP:2 08302259357		0,00	810,50	810,50	0,00
GUSTAVO LUCAS NUNES DA SILVA SANTOS COD:5119 TP:2 05989435363		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GUSTAVO PIRES FEITOSA COD:5152 TP:2 02985804388		0,00			0,00
H O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI COD:3412 TP:1 35813508000193		0,00			0,00
HADRON TECHNOLOGY LTDA COD:5252 TP:1 40452927000187		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
HAILTON GONÇALVES COD:4028 TP:2 01248722396			2.127,00	2.127,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3027 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HENRIQUE EDUARDO T DE SOUSA LTDA COD:5175 TP:1 52542146000162		0,00			0,00
HILDEBRANDO JOAO SOUSA JUNIOR COD:2558 TP:2 00549595350		0,00			0,00
HONORIO SOARES DE ASSIS COD:543 TP:2 25112952881		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA COD:1933 TP:1 13461022000109		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:3052 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI COD:2452 TP:1 28288997000146		0,00			0,00
HYAGO RAPHAEL NUNES NASCIMENTO SILVA COD:4139 TP:2 07344311399		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA COD:5109 TP:1 21248951000154	0,00			0,00
I. M. DA SILVA ARAUJO COD:4699 TP:1 05437203000163	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
IANDERSON RODRIGUES PINHEIRO COD:2438 TP:2 04350996397	0,00			0,00
ICARO ARAUJO DE SOUSA COD:4471 TP:2 06248103305	0,00			0,00
IGOR SAMUEL BEZERRA DA SILVA COD:2514 TP:2 08823222303	0,00			0,00
INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177	0,00			0,00
INOVAR SOLUCOES LTDA COD:3894 TP:1 47899815000118	(5.559,76)	13.430,05	7.870,29	0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA COD:4602 TP:1 04334265000187	0,00			0,00
INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO DO CORACAO SS COD:3348 TP:1 12073011000180	0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4526 TP:1 55661430000146	(31.338,52)	32.457,52	3.648,00	(2.529,00)
IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:1252 TP:2 66499801372	0,00			0,00
IRACI ROSA DA SILVA COD:3493 TP:2 93050194391	0,00			0,00
IRANDY DOS SANTOS SILVA COD:627 TP:2 00798548347	0,00			0,00
IRANEIDE ROSA VENCAO COD:1565 TP:2 02805887395	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
IRANILTON RODRIGUES SOUSA COD:4659 TP:2 25081707805		2.000,00	2.000,00	0,00
IRENE DE CASTRO SOARES CONRADO COD:4011 TP:2 81799667391	0,00			0,00
IRILENE LIMA DA SILVA COD:4579 TP:2 02629749320	0,00	65,00	65,00	0,00
IRISLAN SILVA COD:3473 TP:2 80307019349	0,00			0,00
IRISMAR ANDRADE DE OLIVEIRA 02805886313 COD:3437 TP:1 28290180000102	0,00			0,00
ISAAC VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:3491 TP:2 06614890352	0,00	810,50	810,50	0,00
ISABEL NUNES DA SILVA COD:1980 TP:2 06163001311	0,00			0,00
ISABELLE CARVALHO DE MELO LIMA COD:5113 TP:2 07643577358	0,00			0,00
ISABOO TANIA BARRADAS SOARES COD:2439 TP:2 03612818384	0,00			0,00
ISAC MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2026 TP:2 05817142376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISADORA DE CASTRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4037 TP:2 07493307326	0,00			0,00
ISAELE RODRIGUES DA GAMA COD:4134 TP:2 10987454340	0,00	420,00	420,00	0,00
ISALIMI MINERVINO DE ASSIS COD:852 TP:2 76606961300	0,00			0,00
ISRAEL LUCENA DA SILVA COD:4048 TP:2 08019044396	0,00			0,00
ITALO VENICIO PEREIRA DOS SANTOS COD:5157 TP:2 09373149350	0,00	810,50	810,50	0,00
IUGU SERVICOS NA INTERNET SA COD:1928 TP:1 15111975000164	0,00			0,00
IURE ANDRADE OLIVEIRA COD:5210 TP:2 61570557314	0,00			0,00
IURE VIC BARBOSA DA SILVA COD:3398 TP:2 07309901339	0,00			0,00
IVALDETE BELMIRO DA SILVA CARVALHO COD:5139 TP:2 42120527334	0,00			0,00
IVAN DOS SANTOS CARDOSO COD:2954 TP:2 02081829347	0,00			0,00
IVAN WILSON PEREIRA DA SILVA COD:1182 TP:2 82891354320	0,00			0,00
IVANILDE PINHEIRO DA SILVA COD:653 TP:2 97128767304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVANILDO DE SOUSA LOPES COD:4585 TP:2 04808469367	0,00	65,00	65,00	0,00
IVONEIDE DA SILVA EUFRASIO COD:816 TP:2 06225360360	0,00	875,50	875,50	0,00
J A OLIVEIRA COMRCIO - DIFAP COD:1906 TP:1 04356109000117	(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:5203 TP:1 33770606000165	0,00			0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:3566 TP:1 30247574000120	0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:5176 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J R CAETANO DOS REIS ME COD:3569 TP:1 07516547000193	0,00			0,00
J. C. DA S. GOMES COD:3902 TP:1 27520926000164	0,00			0,00
J.A. DOS REIS SOUSA EPP COD:801 TP:1 07192253000153	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
J.R.D. BRANDAO COD:534 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
JAIRO EVERTON TAVARES DA SILVA MOURA COD:3423 TP:2 06941446307	0,00			0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:2467 TP:1 20531290000107	0,00			0,00
JAPAN VEICULOS LTDA COD:2020 TP:1 04569159000182	0,00			0,00
JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA COD:5118 TP:2 98830376191	0,00			0,00
JARBAS NOGUEIRA MATIAS COD:188 TP:2 09629343304	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JAYNE ALVES RODRIGUES DE ASSIS COD:2899 TP:2 06155647399	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:368 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4544 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JESUSLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5207 TP:2 08303621343	0,00			0,00
JHONATA ALEXANDRINO DOS SANTOS LTDA COD:3881 TP:1 50703599000106	0,00			0,00
JOANA DE SOUSA SANTOS COD:577 TP:2 00694152340	0,00			0,00
JOANA MARIA DACONCEICAO COD:812 TP:2 96517905391	0,00			0,00
JOANA PEREIRA LIMA COD:917 TP:2 33853002315	0,00			0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:3558 TP:2 01163812307	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
JOANE FEREIRA DOS SANTOS COD:2995 TP:2 05816710311	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
JOAO ADELINO DA SILVA COD:3964 TP:2 22396614886	0,00			0,00
JOÃO ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR COD:3366 TP:2 08476628374	0,00			0,00
JOAO ANTONIO RODRIGUES BEZERRA - ME COD:1514 TP:1 22224428000150	0,00			0,00
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ ARAUJO COD:2921 TP:2 00071980199	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ GOMES FILHO COD:2948 TP:2 04445906336	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO DA CRUZ OLIVEIRA FILHO COD:4596 TP:2 02496818386	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ SILVA DE MORAIS COD:1414 TP:2 42870658320	0,00	1.310,50	1.310,50	0,00
JOAO DE DEUS ARAUJO DOS SANTOS COD:936 TP:2 04007011389	0,00			0,00
JOAO HENRIQUE DANTAS E SILVA COD:2007 TP:2 05154302346	0,00			0,00
JOAO LOPES DO VALE COD:4120 TP:2 28653050310	0,00			0,00
JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA COD:3399 TP:2 63610468343	0,00			0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES DE CARVALHO COD:4035 TP:2 03197925360	0,00			0,00
JOAO PEDRO ARAUJO SILVA COD:3913 TP:2 60875588379	0,00			0,00
JOAO PEREIRA DA SILVA COD:1420 TP:2 22492856836	0,00			0,00
JOAO PEREIRA DOS SANTOS COD:649 TP:2 82382964391	0,00			0,00
JOÃO SOARES DA SILVA FILHO COD:4089 TP:2 07046164320	0,00			0,00
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:3973 TP:1 31675494000138	0,00			0,00
JOAO VICENTE VIEIRA SOARES COD:5268 TP:2 04006407327		8.000,00	8.000,00	0,00
JOAO VIEIRA MINERVINO DE ASSIS COD:220 TP:2 14543422856	0,00			0,00
JOÃO VITOR SALES DE ARAUJO COD:4509 TP:2 08368569370	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5110 TP:1 40279749000134	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
JOELINA PINHEIRO DA SILVA COD:3474 TP:2 93050151315	0,00			0,00
JOENE FERREIRA DOS SANTOS COD:2996 TP:2 05816712365	0,00			0,00
JOICE RODRIGUES DE ARAUJO COD:1951 TP:2 06834387358	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
JONARA LOPES CAMPELO COD:3433 TP:2 07363995346	0,00			0,00
JONATHA ALVES ALENCAR COD:2428 TP:2 07895477323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170	0,00			0,00
JORGIMAR DA COSTA LIMA COD:806 TP:2 00198691343	0,00			0,00
JORLENE DOS SANTOS VALE COD:5193 TP:2 06162700380	0,00			0,00
JOSE ABADE DO NASCIMENTO COD:3989 TP:2 45363226391	0,00	430,00	430,00	0,00
JOSE ALVES RODRIGUES COD:5242 TP:2 25356076894	0,00			0,00
JOSE ALVES RODRIGUES COD:632 TP:2 69336229320	0,00			0,00
JOSE CARDOSO FILHO COD:618 TP:2 80594280710	0,00			0,00
JOSE CARLOS LOPES DO VALE COD:656 TP:2 02910844358	0,00			0,00
JOSE CLARO DA SILVA COD:326 TP:2 86116304320	0,00			0,00
JOSE CRISTINO DA SILVA COD:3076 TP:2 76926486387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ DA CRUZ DE SOUSA COD:3495 TP:2 04447455307	0,00			0,00
JOSÉ DA CRUZ GOMES DE MOURA COD:3401 TP:2 07194948346	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ OTAVIANO DE MACEDO COD:399 TP:2 25356398824	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ SILVA DA GAMA COD:3910 TP:2 05208937352	0,00			0,00
JOSE DA SILVA NETO COD:3903 TP:2 51703688368	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MACANIC COD:3556 TP:1 09363175000138	0,00			0,00
JOSE DOS REIS DA SILVA COD:1604 TP:2 28652440832	0,00			0,00
JOSE EDMILSON DA ROCHA COD:1473 TP:2 84192224372	0,00			0,00
JOSE ERIVAN DE ARAUJO DOUSA COD:846 TP:2 02191427502	0,00			0,00
JOSE EUFRASIO DA SILVA COD:4515 TP:2 28783314865	0,00			0,00
JOSE EVANGELISTA GUIMARAES COD:242 TP:2 00767786300	0,00			0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA COD:2451 TP:2 37433334300	0,00			0,00
JOSE GOMES DA SILVA COD:2044 TP:2 53698312387	0,00			0,00
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA COD:2935 TP:2 09674674381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:2575 TP:2 28800443320	0,00			0,00
JOSE JANIELSON DA SILVA SOUSA COD:1953 TP:2 05254076348	0,00			0,00
JOSE JEFERSON DE SOUSA SILVA COD:3966 TP:2 09077747338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ LUIZ VIEIRA E SILVA COD:3938 TP:2 96876115372	0,00			0,00
JOSE MANOEL FERNANDES COD:279 TP:2 06146917370	0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE MARCELINO DE LIMA MARTINS 83871365300 COD:5228 TP:1 27555360000106	(3.075,00)	3.075,00	0,00	0,00
JOSE MARCOS DO NASCIMENTO COSTA COD:4796 TP:2 04154224344	0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE MARIA PINHEIRO DA SILVA COD:5245 TP:2 51483700330	0,00			0,00
JOSE MARQUES NETO COD:2465 TP:2 79974309387	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOSE MINERVINO DE ASSIS FILHO COD:4634 TP:2 26387804809	0,00			0,00
JOSE OSVALDO DA SILCA CUNHA COD:2876 TP:2 05815084328	0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA COSTA NETO COD:3959 TP:2 75202921349	0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5246 TP:2 78937728320	0,00			0,00
JOSE QUERINO NETO COD:3028 TP:2 26171988391	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA 77889614349 COD:3498 TP:1 33373965000189	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349	0,00	1.825,59	1.825,59	0,00
JOSE RIBAMAR LIMA COD:1509 TP:2 14962697803	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA ALVES COD:1543 TP:2 13133878867	0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR SILVA MACHADO COD:3940 TP:2 04596207380	0,00			0,00
JOSÉ RIBEIRO NETO FILHO COD:4620 TP:2 00854119302	(200,00)	400,00	200,00	0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA COD:239 TP:2 95012176391	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE RODRIGUES DA SILVA DOS MILAGRES. COD:975 TP:2 04361402337	0,00			0,00
JOSÉ SABINO DA SILVA COD:5251 TP:2 78367344391	0,00			0,00
JOSE VIEIRA DE ASSIS COD:215 TP:2 00950973335	0,00			0,00
JOSE WILAMY GOMES DA SILVA COD:5168 TP:2 22299811885	0,00			0,00
JOSE WILLIAN NASCIMENTO SOUSA COD:5255 TP:2 06871241310	0,00			0,00
JOSEFA DE SOUSA SILVA COD:3367 TP:2 00506607305	0,00			0,00
JOSEFA RODRIGUES DE SOUSA FRAZAO COD:5247 TP:2 99406489368	0,00			0,00
JOSIAS LEONCIO DOS SANTOS FILHO COD:5122 TP:2 07289963326	0,00			0,00
JOSIVAN PIMENTA RIBEIRO COD:2569 TP:2 04957673365	0,00			0,00
JOSSIANE SOARES SANTOS COD:3918 TP:2 00199586330	0,00			0,00
JOSUE EVERARDO E SILVA COD:3934 TP:2 47039442353	0,00			0,00
JOUSUÍLA SOARES RIBEIRO COD:4687 TP:2 07121522373	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
JULIANA EVANGELISTA ROSA GOMES MATTA COD:4024 TP:2 00405448341	0,00			0,00
JULIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:2461 TP:2 16362553616	0,00			0,00
JULIO CESAR DA SILVA COD:3038 TP:2 60342496352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUNIVAL GUERRA DE OLIVEIRA NETO COD:4628 TP:2 02864397358	0,00			0,00
JURACY PEREIRA DA SILVA COD:1229 TP:2 89962249368	0,00			0,00
JURANDIR ALVES DE MOURA COD:2940 TP:2 26678714806	0,00			0,00
JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS COD:2040 TP:2 03488441318	0,00			0,00
JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374	0,00	400,00	400,00	0,00
JUVENAL FERREIRA DA SILVA COD:5244 TP:2 47381400359	0,00			0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:176 TP:2 75945673315	0,00			0,00
KASSIO BRENO RODRIGUES DA SILVA COD:5192 TP:2 11303617307	0,00			0,00
KATIA MARIA FERREIRA COD:5215 TP:2 36472442878	0,00			0,00
KAUSLAND LTDA. COD:3481 TP:1 15530936000100	0,00			0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:4473 TP:1 40711499000160	(400,00)	800,00	400,00	0,00
KETELLEN CAROLINE DOS SANTOS COD:3526 TP:2 37503682876	0,00			0,00
KLEANE MARIA AYRES LIMA COD:4041 TP:2 06910204344	0,00			0,00
KORPER CARDIO LTDA COD:3413 TP:1 47900607000191	0,00			0,00
KORPER MED SERVICOS MEDICOS S/S COD:3349 TP:1 24854837000166	0,00			0,00
L V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:5103 TP:1 11315411000192	0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:5100 TP:1 30871301000151	0,00			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP COD:1532 TP:1 08924163000172	0,00			0,00
L G CARVALHO E CIA LTDA COD:606 TP:1 06611446000139	0,00			0,00
L P DEDETIZAÇÃO LTDA COD:4517 TP:1 59771532000175	0,00			0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2385 TP:1 37047207000121	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
L3 Solucoes Em Tecnologia Ltda COD:5196 TP:1 17688085000145	0,00			0,00
LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148	0,00	34.257,90	34.257,90	0,00
LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAFAETTE LEITE BARROS - ME COD:1101 TP:1 11410494000107	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
LAIANE PEREIRA RODRIGUES COD:3528 TP:2 01781390339	0,00			0,00
LANNIEL CARVALHO LEITE DE LAVOR COD:5187 TP:2 96335998300	0,00			0,00
LAR DO FITNESS LTDA COD:4562 TP:1 57978072000125	0,00			0,00
LAUENNY DOS SANTOS MIRANDA COD:3917 TP:2 05892506398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAURA SOARES DE MOURA COD:4095 TP:2 82902569300	0,00			0,00
LAURO WESLLY TEXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
LAYARA DE SENA RIBEIRO COD:4709 TP:2 08949284308	0,00	817,45	817,45	0,00
LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
LEDA ALVES DA CUNHA COD:2019 TP:2 01645524302	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
LEG SOLUCOES LTDA COD:5148 TP:1 48068854000136	0,00			0,00
LEIDIANE BARBOSA DA SILVA COD:4033 TP:2 11062872312	0,00			0,00
LEILANE AEXANDRE LEAL COD:514 TP:2 06306672338	0,00	2.267,05	2.267,05	0,00
LENICE AMARO INÁCIO COD:3356 TP:2 54732190987	0,00			0,00
LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DA SILVA COD:5259 TP:2 00667511369		1.000,00	1.000,00	0,00
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA COD:3402 TP:2 08932289310	0,00			0,00
LEONIDAS CARMO DOS REIS COD:550 TP:2 50397630344	0,00			0,00
LEONIDAS SOARES DA SILVA COD:5248 TP:2 67369332349	0,00			0,00
LETICIA RODRIGUES CARVALHO COD:4666 TP:2 11600236383	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
LETICIA TEIXEIRA SANTOS COD:4794 TP:2 05717048327	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LEVY DE ARAUJO FERREIRA 96528141304 COD:3901 TP:1 36995093000189	0,00			0,00
LIDIO ALVES DE MOURA COD:2579 TP:2 25114881833	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
LILIANE PEREIRA DE SA ME COD:4546 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
LILIANY DOS SANTOS PEREIRA MUNIZ COD:585 TP:2 06496007381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:2041 TP:1 14194227000120	0,00			0,00
LIVIA BRUNE DE ABREU PAIVA COD:4675 TP:2 32171093846	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LÍVIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA COD:3942 TP:2 08150857370	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIVIA MARIA ALVES RODRIGUES COD:2436 TP:2 07247518316		0,00			0,00
LÍVIA MENDES DE ALENCAR COD:3530 TP:2 08348889396		0,00			0,00
LIVIA VELOSO DOS SANTOS SILVA COD:2462 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
LIVIO JEFFERSON COELHO YEIXEIRA COD:3896 TP:2 00738009377		0,00			0,00
LOJA MATEUS LTDA COD:3450 TP:1 12518548000298		0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA EPP COD:1918 TP:1 69614287000146		0,00			0,00
LORENA GOMES DE SOUSA BRITO COD:4039 TP:2 07041140385		0,00	5.392,40	5.392,40	0,00
LUANA DA CONCEIÇÃO ANDRADE COD:3067 TP:2 06462291338		0,00			0,00
LUCAS CURY RAD BARBOSA COD:4147 TP:2 06446309309		0,00			0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:4790 TP:2 06492536398		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:3931 TP:2 07796111363		0,00	810,50	810,50	0,00
LUCAS RAONI MENDES COSTA COD:3523 TP:2 03869401346		0,00			0,00
LUCAS SOARES GUIMARÃES COD:4148 TP:2 01128223392		0,00			0,00
LUCIANA MARTINS DA COSTA COD:3382 TP:2 62345176334		0,00			0,00
LUCIANO ALVES DE ARAUJO VIANA COD:5194 TP:2 04778017307		0,00			0,00
LUCIANO ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANO AVELINO DA COSTA FILHO COD:4627 TP:2 08801644841		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
LUCIANO SANTOS DA SILVA COD:4778 TP:2 11678692301		0,00			0,00
LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUCICLENIA SILVA LIMA COD:3568 TP:2 05813317376		0,00			0,00
LUCIENE DA SILVA SOUSA COD:628 TP:2 06982415171		0,00			0,00
LUCIETE SILVA SOUSA COD:5226 TP:2 04018298390		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LUCIMARIA SILVA LIMA COD:1588 TP:2 05695069300		0,00			0,00
LUCIVANIA SILVA LIMA COD:3434 TP:2 05107770312		0,00			0,00
LUIS ALVES MORENO COD:3407 TP:2 73757306368		0,00			0,00
LUIS CARDOSO DA SILVA COD:225 TP:2 26533413368		0,00			0,00
LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321		0,00	2.060,50	2.060,50	0,00
LUIS EDUARDO SILVA COD:5277 TP:2 09481899322			1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA COD:2897 TP:2 08025766306		0,00			0,00
LUIS FELIPE PEREIRA DA SILVA COD:4036 TP:2 06462877375		0,00			0,00
LUIS FERREIRA DA SILVA COD:2931 TP:2 83796762387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3409 TP:2 07111013379		0,00			0,00
LUIS PINHEIRO DA SILVA COD:1150 TP:2 27698333833		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3466 TP:1 06722227001794		0,00			0,00
LUIZ FERREIRA ALEXANDRE NETO COD:4567 TP:2 73643076304		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA MILANEZ COD:5280 TP:2 10541233300			800,00	800,00	0,00
LUIZ MARCELO DA SILVA NETO COD:1492 TP:2 00999773380		0,00	640,00	640,00	0,00
LUIZ OTAVIANO DE MACEDO COD:1576 TP:2 00278757332		0,00			0,00
LUMA NUNES PEREIRA DA SILVA COD:4504 TP:2 05614567399		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUZIA LUMA ANTUNES COD:4580 TP:2 06571763389		0,00	65,00	65,00	0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3911 TP:1 23875559000160		0,00			0,00
M & M COMERCIO LTDA COD:3513 TP:1 08260563000120		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:958 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M DE LIRA ROSENO EIRELI COD:3887 TP:1 37797681000170		0,00			0,00
M E ALEXANDRINO -ME COD:991 TP:1 08944155000198		0,00			0,00
M F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA COD:5174 TP:1 58739212000175		0,00			0,00
M L SILVA COMERCIO DE VIDROS COD:4014 TP:1 04850215000152		0,00			0,00
M M RAMEIRO CONSTRUCAO E MINERACAO EIRELI COD:2974 TP:1 33159156000179		0,00			0,00
M N DA COSTA MORENO COD:5149 TP:1 31949827000170		0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:774 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
M O VIEIRA CAVALCANTE COD:4703 TP:1 54069673000127		0,00			0,00
M.A.P. ROSA MORAIS COD:2972 TP:1 04540749000344		0,00			0,00
M.E.ARAGAO COD:795 TP:1 63519649000133		0,00	89.642,90	89.642,90	0,00
MAIRA NAIRA LIMA DE SOUSA COD:3365 TP:2 07075810367		0,00			0,00
MAIRLA EVELYN PAZ DOS SANTOS 05628372307 COD:3484 TP:1 46197352000180		0,00			0,00
MANINHO BIJUTERIAS LTDA COD:4725 TP:1 59160681000106		0,00			0,00
MANINHO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA COD:3482 TP:1 21496485000126		0,00			0,00
MANOEL BENTO VIEIRA COD:648 TP:2 02149838389		0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ CARLOS DE ANDRADE COD:5145 TP:2 01609250370		0,00	65,00	65,00	0,00
MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234		0,00	1.177,80	1.177,80	0,00
MANOEL DE JESUS RIBEIRO DE MORAIS COD:2911 TP:2 23923938349		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:923 TP:2 29926670300		0,00			0,00
MANOEL FRANCA DA SILVA COD:819 TP:2 24992720234		0,00	500,57	500,57	0,00
MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871		0,00			0,00
MANOEL MINERVINO DE ASSIS COD:5144 TP:2 25115648822		0,00	65,00	65,00	0,00
MANOEL MOURA FILHO COD:796 TP:2 39638235349		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5132 TP:2 61572222395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL VIEIRA DE ALENCAR FILHO COD:1089 TP:2 05280967378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANUEL CRUZ DE MOURA COD:2549 TP:2 20054733839	0,00			0,00
MARA TUR TURISMO COD:3515 TP:1 44296672000161	0,00			0,00
MARAISA DA SILVA SOUSA COD:641 TP:2 00144922371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4038 TP:1 10469558000174	0,00			0,00
MARCELO DE ASSIS DA SILVA COD:2546 TP:2 05511260355	0,00			0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386	0,00			0,00
MARCIA BETANIA ALVES FERREIRA COD:5198 TP:2 72362979334	0,00			0,00
MARCIA LUCENA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5131 TP:2 03846328316	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIA R N DA SILVA COD:3576 TP:1 29956966000189	0,00			0,00
MARCIA SILENE GOMES SILVA COD:258 TP:2 84485450368	0,00			0,00
MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:5159 TP:2 02113630303	0,00	500,00	500,00	0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:331 TP:1 08681051000138	(15.850,00)	15.850,00	0,00	0,00
MARCOS ANDRE SANTOS OLIVEIRA 00050658360 COD:3447 TP:1 31135834000138	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
MARCOS ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:3000 TP:2 09464934301	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE MOURA COD:2399 TP:2 04429021317	0,00	450,00	450,00	0,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARCOS LUAN LIMA DE OLIVEIRA COD:1200 TP:2 05041799342	0,00			0,00
MARCY DANISE MATOS RODRIGUES COD:1507 TP:1 30609475000140	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:1402 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARIA JOSE DO VALE SOBRINHO COD:2417 TP:2 01594819378	0,00			0,00
MARIA ALICE BARROSO WAQUIM COD:4658 TP:2 80041418387	0,00			0,00
MARIA ALVES DE CARVALHO NETA COD:1253 TP:2 02135109363	0,00			0,00
MARIA ALVES NASCIMENTO COD:3075 TP:2 90955005353	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE SENA SILVA COD:1096 TP:2 03964829374	0,00			0,00
MARIA ANTONIA SOARE DO NASCIMENTO COD:2883 TP:2 01096781336		400,00	400,00	0,00
MARIA AUGUSTA DA SILVA COD:4615 TP:2 98578839315	0,00			0,00
MARIA BEATRIZ DA CONCEICAO COD:983 TP:2 93875169387	0,00			0,00
MARIA CAMILA DE CASTRO LULA COD:4772 TP:2 08844865327	0,00			0,00
MARIA CLARA ALVES COD:3489 TP:2 06871645322	0,00			0,00
MARIA CLARA E VASCONCELOS OLIVEIRA COD:4676 TP:2 06776352305	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DA SILVA COD:4085 TP:2 94746109320		530,00	530,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAUJO COD:5258 TP:2 49852892304	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SALES COD:3521 TP:2 84969296391	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS COD:2992 TP:2 07541176346	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA COD:4002 TP:2 04036250337	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO MOURA CARVALHO COD:1506 TP:2 68536933372	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:5105 TP:2 46319824387	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CARVALHO & CIA LTDA COD:5263 TP:1 24902906000160		541,50	541,50	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:4652 TP:2 01096780364	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA RACOES COD:3411 TP:1 37047418000164	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DA SILVA COD:3929 TP:2 06852845303	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE ANDRADE COD:1979 TP:2 02048145370	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ARAÚJO DOS SANTOS COD:3363 TP:2 35291001372	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA SANTOS COD:4535 TP:2 09004991336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA VASCONCELOS COD:2902 TP:2 05991392340	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA DA CRUZ DE SENA SILVA COD:5216 TP:2 45388414809	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1164 TP:2 05814172320	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LIMA DOS SANTOS COD:5249 TP:2 30556791304	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LUSTOSA DA SILVA COD:2560 TP:2 04361403309	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA COD:2469 TP:2 03194508300	0,00	212,00	212,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PINTO E SILVA COD:3529 TP:2 00460570307	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:633 TP:2 60467435324	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:5112 TP:2 04668527386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ SILVA COD:2898 TP:2 60467492395	0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA COD:1075 TP:2 01790806364	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA LIMA COD:1273 TP:2 02951283300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA PAZ ANDRADE SILVA COD:1099 TP:2 31470312840	0,00			0,00
MARIA DA PAZ ARAUJO DE SOUSA COD:921 TP:2 05050695392	0,00			0,00
MARIA DALVA DE SOUSA ARAUJO COD:1235 TP:2 03382807319	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA COD:1122 TP:2 70271690372	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES DE ARAUJO ASSIS COD:155 TP:2 30511437315	0,00	471,12	471,12	0,00
MARIA DE ASSIS LIMA DE ANDRADE COD:3516 TP:2 95277102353	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA ALVES DA CUNHA COD:2542 TP:2 02870018304	(200,00)	200,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE SOUSA COD:2997 TP:2 00564322326	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE FATIMA LIMA COD:2516 TP:2 73759830382		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LIMA COD:659 TP:2 76959910315		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA COD:5254 TP:2 01379439388		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LOPES MOURA COD:1467 TP:2 95794794372		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA COD:2965 TP:2 01071188313		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE FRANCA COD:2069 TP:2 33386340300		0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES RODRIGUES COD:1594 TP:2 03964828300		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA C ALVES COD:933 TP:2 93078528391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS MARTINS COD:3941 TP:2 01679617303		0,00			0,00
MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA COD:3532 TP:2 61572355352		0,00			0,00
MARIA DE SOUSA COSTA COD:2533 TP:2 02211974350		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA COD:1941 TP:2 65365771320		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DE SOUSA PEREIRA COD:4034 TP:2 02762327393		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO GOMES COD:968 TP:2 66499453315		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO LOPES COD:572 TP:2 85301965387		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO NETA COD:3506 TP:2 73760218334		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO OLIVEIRA SILVA COD:42 TP:2 01078338329		0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO CARVALHO DA SILVA COD:1237 TP:2 42150747898		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO CONSTANCIA DE MESQUITA COD:4728 TP:2 78860342368		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO GOMES COD:2022 TP:2 06623629343		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO SILVA COD:5232 TP:2 44017693334		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA PASCOA BITENCOURT TURISMO COD:4751 TP:1 20534385000184		0,00			0,00
MARIA EDIVÂNIA SILVA DO NASCIMENTO COD:4508 TP:2 03212004380		0,00	817,45	817,45	0,00
MARIA EDUANA GOMES DA SILVA COD:2559 TP:2 07665472303		0,00	100,00	100,00	0,00
MARIA EDUARDA GOMES POLICARPO COD:3537 TP:2 06576779305		0,00			0,00
MARIA EDUARDA GONÇALVES NUNES COD:5150 TP:2 04820465384		0,00			0,00
MARIA EDUARDA MENDES DE CARVALHO COD:4025 TP:2 08125816364		0,00			0,00
MARIA ELANE DA SILVA COD:5184 TP:2 09381098395		0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA ELIANA MOURA CARVALHO COD:1080 TP:2 84341521349		0,00			0,00
MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA COD:1159 TP:2 96504030359		0,00			0,00
MARIA ELIZETE RODRIGUES DA SILVA COD:4499 TP:2 00106655361		0,00			0,00
MARIA ELIZOMAR DO NASCIMENTO COD:1433 TP:2 89704924100		0,00			0,00
MARIA FAUSTINA DA SILVA COD:1223 TP:2 01781659303		0,00			0,00
MARIA FERNANDA PINHEIRO DA SILVA COD:5107 TP:2 08766900379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA PIMENTA RIBEIRO COD:5231 TP:2 72037024304		0,00			0,00
MARIA GENI ROSA DA CONCEICAO COD:5230 TP:2 91708389334		0,00			0,00
MARIA GRACILENE LIMA DA SILVA COD:3891 TP:2 06916569328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELENA ALVES DE MOURA COD:4584 TP:2 82507430320		0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA HELENA DE SOUSA MELO COD:3381 TP:2 84012960300		0,00			0,00
MARIA HERMINIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:3525 TP:2 03964813370		0,00			0,00
MARIA ILZA LOPES DE ALENCAR COD:1476 TP:2 91279151315		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA IRACI DE ARAUJO COD:5229 TP:2 97406317387		0,00			0,00
MARIA ISADORA GOMES DE MOURA COD:4746 TP:2 08734215310		0,00			0,00
MARIA JACIONIRA DE SOUSA MOREIRA COD:4547 TP:2 19957558773		0,00			0,00
MARIA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4012 TP:2 08686554300		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA JEROMI DE SOUSA COD:3475 TP:2 04974525379		0,00	2.267,05	2.267,05	0,00
MARIA JOSE CONCEICAO SILVA COD:919 TP:2 66538670300		0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA CLARO COD:2524 TP:2 04536513302		0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:1084 TP:2 28845482898		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:1472 TP:2 82127280300		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:2532 TP:2 88523110178		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376		0,00			0,00
MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA COD:4549 TP:2 85506249349		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3459 TP:2 18179240363		0,00			0,00
MARIA JOSÉLIA DE SOUSA MENDES COD:3561 TP:2 91300622334		0,00			0,00
MARIA JULIANA DE SOUSA PEREIRA COD:3408 TP:2 05612661312		0,00			0,00
MARIA KAROLANE DE OLIVEIRA GONCELVES COD:3053 TP:2 61570592306		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MARIA KEILA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:384 TP:2 03413336380		0,00			0,00
MARIA LIGIANE VIEIRA DA SILVA COD:949 TP:2 03677097320		0,00			0,00
MARIA LIMA FERREIRA COD:5179 TP:2 03067788311		0,00			0,00
MARIA LUCIA DA CONCEICAO COD:1071 TP:2 37740687391		0,00			0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS COD:2525 TP:2 06506791306		0,00			0,00
MARIA LUCIA PEREIRA LIMA COD:5185 TP:2 60466629311		0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA LUIZA RODRIGUES DE SENA COD:4614 TP:2 09049491332		0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
MARIA LUZINETE VIEIRA DA SILVA COD:4643 TP:2 00136991300		0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA LUZIVANDA SALES FERREIRA COD:2526 TP:2 05784827383		0,00	3.638,64	3.638,64	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA MADALENA DA SILVA MESQUITA COD:4019 TP:2 09496510361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MADALENA DE SOUSA PORTELA COD:4129 TP:2 00979150337	0,00			0,00
MARIA MADALENA NUNES DE MACEDO COD:1554 TP:2 36747673840	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MINERVINO VIEIRA DE ALENCAR COD:1582 TP:2 78611261372	0,00			0,00
MARIA NILVA ALVES DE OLIVEIRA COD:3534 TP:2 01412232350	0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA PAULA CARVALHO FRAZÃO COD:4558 TP:2 08647483375	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:686 TP:2 77032039391	0,00			0,00
MARIA RAFAELA LIMA DA SILVA COD:3882 TP:2 09373457330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA REGINA PEREIRA LIMA COD:3421 TP:2 04824845351	0,00			0,00
MARIA ROSA DOS SANTOS COD:1935 TP:2 78049016315	0,00	588,90	588,90	0,00
MARIA ROSA PEREIRA DE MACEDO COD:221 TP:2 03962643362	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA SENHORA NORBERTO DA SILVA COD:629 TP:2 01412235375	0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:3455 TP:1 02641030000102	0,00			0,00
MARIA VIEIRA DA SILVA COD:1165 TP:2 01791146384	0,00			0,00
MARIA VIEIRA DE SOUSA COD:5218 TP:2 00768031397	0,00			0,00
MARIA VITORIA CADEIRA DE LIMA COD:4581 TP:2 12565739494	0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA VITORIA DA CONCEICAO SILVA COD:2474 TP:2 04491194165		200,00	200,00	0,00
MARIA VITORIA LEITE FEITOSA COD:3915 TP:2 08265217382	0,00			0,00
MARIA VORIA DA CONCEIÇÃO COD:5219 TP:2 02920076396	0,00			0,00
MARILENE ALVES DOS REIS COD:2001 TP:2 01166925374	0,00	65,00	65,00	0,00
MARILIA ALVES DE SOUSA COD:28 TP:2 02565592361	0,00			0,00
MARILIA DE SOUSA SILVA COD:3026 TP:2 07906867327	0,00			0,00
MARILIA NAYARA RODRIGUES DE SOUSA COD:3361 TP:2 10178221317	0,00			0,00
MARINA NASCIMENTO PESSOA COD:4013 TP:2 04709203350	0,00			0,00
MARINALVA BRITO DA SILVA COD:4582 TP:2 06860534354	0,00	65,00	65,00	0,00
MARINARA DA ROCHA SANTOS COD:4644 TP:2 06701686370	0,00			0,00
MARIO CARVALHO DANTAS E SILVA COD:3955 TP:2 06377182325	0,00			0,00
MARLENE BARBOSA DA SILVA SOUSA COD:1104 TP:2 97594709349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLENE GOMES DE MELO COD:638 TP:2 68100175349	0,00			0,00
MARTA SOUSA DA SILVA COD:4715 TP:2 05439968326	0,00			0,00
MARTINHO LIMA DA SILVA COD:3494 TP:2 02867587336	0,00			0,00
MARVIO RODRIGUES DA SILVA COD:4685 TP:2 08647516303	0,00			0,00
MATEUS MENDES SILVA COD:4486 TP:2 07141126317	0,00			0,00
MATHEUS CAMPELO DE MESQUITA COD:3042 TP:2 05881348303	0,00			0,00
MAURA DA SILVA RODRIGUES COD:1081 TP:2 05068506338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172	350,00	950,00	950,00	350,00
MAURICIO HOSTERNI DA SILVA SOSA COD:5170 TP:2 07642170386	0,00			0,00
MAURICIO LIMA XAVIER COD:3552 TP:2 81866232304	0,00			0,00
MAURICIO PAULO DA SILVA COD:3002 TP:2 04585152300	0,00			0,00
MAURICIO VIEIRA DA SILVA COD:3404 TP:2 02375765389	0,00			0,00
MAX WILLIAM SOARES LOPES COD:3414 TP:2 07226323397	0,00			0,00
MAYKY RODRIGUES DE SOUSA COD:3543 TP:2 04905112362	0,00			0,00
MAYRA NEYLA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5129 TP:2 02911829174	0,00			0,00
MAYRON JANUARIO SOARES SILVA COD:5250 TP:2 09363476359	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYRON LEVI FRAZÃO LOPES COD:3451 TP:2 06494372333	0,00			0,00
MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEU COD:3370 TP:1 22968511000134	0,00			0,00
MEDICAR MED LTDA COD:3068 TP:1 35517881000105	0,00			0,00
MEIRILANZIA ALVES DE SOUSA LIMA COD:4527 TP:2 69778809100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MELINNE BARROS CAVALCANTE CORTEZ COD:761 TP:2 62729861300	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MERCADINHO MENDES & SALES LTDA COD:2413 TP:1 09540234000104	(5.500,00)	10.305,00	4.805,00	0,00
MEVELLY DE SOUSA MENDES COD:2548 TP:2 06142086105	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MICHELE VENÇÃO DE ASSIS COD:5202 TP:2 03338562365	0,00			0,00
MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392	0,00	810,50	810,50	0,00
MIKAEL KAIKE LUZ SILVA COD:3539 TP:2 04989164300	0,00			0,00
MIKAELE DA SILVA ALVES COD:4555 TP:2 09030583320	0,00			0,00
MILENA ANDRADE GUIMARÃES COD:5178 TP:2 06106117390	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00
MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:3351 TP:1 17015050000145	0,00			0,00
MINERVINO VIEIRA DE ASSIS COD:1155 TP:2 77322908368	0,00			0,00
MIQUEIAS DIAS DA SILVA COD:5270 TP:2 05809710310		10.000,00	10.000,00	0,00
MISAEL AOLIABE VIEIRA ALENCAR COD:3531 TP:2 08426071376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MJS ATACADO E VAREJO LTDA COD:3958 TP:1 35645432000134	0,00			0,00
MOISES VIEIRA DA SILVA COD:1590 TP:2 27103050899	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MONALLYSA YNGRID LIMA FIGUEIREDO COD:5273 TP:2 03735456308		2.055,00	2.055,00	0,00
MORAIS MENEZES COMERCIO DE RACAO LTDA COD:3471 TP:1 02033089000118	0,00			0,00
MOURA & MOURA LTDA COD:1501 TP:1 29284160000191	270,00			270,00
MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. COD:3930 TP:1 08041695000323	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MYCAEL PINHEIRO DE MESQUITA COD:2906 TP:2 08645579308	0,00			0,00
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:4591 TP:1 23496174000192	0,00			0,00
NAIARA CONCEICAO DA GAMA COD:2886 TP:2 07317031380	0,00			0,00
NAILDA ALVES RAMOS SANTANA COD:5220 TP:2 86499416568	0,00			0,00
NARAYANE MARIA LIMA MENDES COD:1557 TP:2 08112000352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NARYMAN DAYANE DA SILVA MARQUES COD:3914 TP:2 07794887330	0,00			0,00
NASCIMENTO ALVES DE AQUINO 80875580300 COD:2039 TP:1 35671461000170	(5.779,95)	5.779,95	0,00	0,00
NASCIMENTO ALVES DE AQUINO COD:210 TP:2 80875580300	0,00			0,00
NEUZA MARIA DE ASSIS CARVALHO COD:5205 TP:2 09081694340	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4542 TP:1 41597303001273	(2.477,00)	2.477,00	0,00	0,00
NEYLA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:4626 TP:2 91215960344	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
NICOLY FRANCISCA OLIVEIRA CABRAL COD:3983 TP:2 06873926329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NICOLY RODRIGUES DE SOUSA COD:5102 TP:2 08471802392	0,00			0,00
NIVIA MARIA FRAZAO LOPES COD:555 TP:2 05909718320	0,00			0,00
NM ENGENHARIA LTDA COD:4668 TP:1 35311333000116	0,00	76.057,68	76.057,68	0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:4546 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3354 TP:1 14595725000184	0,00			0,00
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2414 TP:1 07797967000195	(8.500,00)	8.500,00	0,00	0,00
Oficina o Irmao Ltda COD:5189 TP:1 22965201000166	0,00			0,00
OLDAIR ROSA COD:3927 TP:2 64665593272	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334	0,00			0,00
OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPIT COD:2047 TP:1 28006010000153	0,00			0,00
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5262 TP:1 13139031000170		10.000,00	10.000,00	0,00
OSMAR VICENTE DE LUCENA MARTINS COD:209 TP:2 22503564836	0,00			0,00
OSMARINA MENDES DA CUNHA COD:1448 TP:2 32740061811	0,00			0,00
OZELI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3571 TP:2 00686325338	0,00			0,00
P R LUNA DEAZEVEDO FILHO- ME. COD:1170 TP:1 16940733000146	0,00	19.492,29	19.492,29	0,00
PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PÂMELA DAYSE DE MELO LIMA COD:5224 TP:2 05303590305	0,00	3.238,64	3.238,64	0,00
PANIFICADORA SUCESSO LTDA COD:3546 TP:1 10997682000102	0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:4784 TP:1 03474477000288	0,00			0,00
PATRICIA BARBOSA DA SILVA COD:918 TP:2 60467497354	0,00			0,00
PATRICIA LUCENA VIEIRA COD:1419 TP:2 06784082389	0,00	130,00	130,00	0,00
PAULINA MARIA DACONCEICAO COD:868 TP:2 66581770310	0,00			0,00
PAULO FERNANDO FREITAS MARTINS FILHO COD:4692 TP:2 06631159300	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO SOUSA COD:4781 TP:2 07066191374	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE GOMES DE MELO. COD:3029 TP:2 35167448808	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA COD:5120 TP:2 11652423389	0,00			0,00
PAULO MIQUE ALVES DO VALE COD:1001 TP:2 03488437396	0,00			0,00
PAULO PEREIRA DE SOUSA COD:2394 TP:2 84600675304	0,00			0,00
PAULO RICARDO SILVA LIMA COD:1010 TP:2 06966085375	0,00			0,00
PAULO SILVA MAGALHÃES MENDES COD:3540 TP:2 04249123332	0,00	300,00	300,00	0,00
PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:299 TP:1 07079502001502	0,00			0,00
PEDRO AUGUSTO ASSIS DE CARVALHO COD:5164 TP:2 09081714392	0,00	810,50	810,50	0,00
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES NERI COD:5114 TP:2 05671827388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SENA COD:2513 TP:2 09049473350	0,00			0,00
PEDRO LIMA DA SILVA COD:290 TP:2 86149113353	0,00			0,00
PEDRO NUNES LIMA COD:3567 TP:2 15090680310	0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:1498 TP:2 04671616319	0,00			0,00
PEDRO ROBSON FREIRE DA SILVA CANUTO COD:3541 TP:2 07056233350	0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1490 TP:2 60466048343	0,00	1.252,50	1.252,50	0,00
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO VENCAO NETO COD:535 TP:2 50397788304	0,00			0,00
PERCILIANA MARTINS DE CASTRO COD:3971 TP:2 88781321368	0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:1192 TP:1 01740627001890	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105	0,00	62.152,62	62.152,62	0,00
POLIANNA FONTENELE BRITO COD:5104 TP:2 07651639340	0,00			0,00
PORTELA MEDICOS & ASSOCIADOS LTDA COD:4114 TP:1 32654813000191	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2497 TP:1 22782906000148	(7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CANTALICE LTDA COD:3436 TP:1 39154666000130	0,00			0,00
POSTO SAO FELIX LTDA COD:3472 TP:1 11084443000124	0,00			0,00
POSTO TOTA LTDA COD:185 TP:1 10515824000158	9.672,37			9.672,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129	(2.762,10)			(2.762,10)
PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:2938 TP:1 07986333000180	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA COD:2426 TP:1 05340639000130	0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3485 TP:1 42247960000109	0,00			0,00
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:3574 TP:1 37090234000187	0,00			0,00
PRISCILA CORREIRA SANTOS COD:4017 TP:2 02112821385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PRISCILLA RAQUEL NEGREIROS DOS SANTOS COD:1003 TP:2 02730336389	0,00			0,00
PRODUTOS MIRADOR LTDA COD:4503 TP:1 45253144000198	0,00			0,00
R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA COD:3994 TP:1 39933212000167	0,00			0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:4005 TP:1 41508102000108	0,00			0,00
R C M NUNES MOREIRA EIRELI COD:3031 TP:1 22139615000136	0,00			0,00
R COELHO CONSTRUTORA LTDA COD:3984 TP:1 48693829000143	0,00			0,00
r m dantas ltda COD:5199 TP:1 43836692000115	0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI - RR EMPREEN COD:2531 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA COD:4049 TP:1 21869864000114	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:3415 TP:1 14487365000105	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3384 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
RAFAEL BRITO RODRIGUES DA SILVA COD:1578 TP:2 06553499365	0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO LIMA COD:2958 TP:1 35641063000101	0,00			0,00
RAFAEL MAURICIO GRAHMELL DE CARVALHO SOUSA COD:2042 TP:2 02725418348	0,00			0,00
RAFAEL ROCHA PEREIRA COD:4137 TP:2 03080570316	0,00			0,00
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:3443 TP:1 36176042000125	0,00			0,00
RAFAELA ROSA DA SILVA COD:3895 TP:2 04527936379	0,00			0,00
RAI ENIELSON SILVA SOUSA COD:3522 TP:2 08474138370	0,00			0,00
RAIANE PLIVEIRA DA SILVA COD:3533 TP:2 10721459366	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO COD:998 TP:2 04372402317	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS FILHA COD:970 TP:2 04482939358	0,00	810,50	810,50	0,00
RAIMUNDA NONATA VIEIRA DA SILVA COD:1428 TP:2 01331924316	0,00	817,45	817,45	0,00
RAIMUNDA RODRIGURES DE SOUSA COD:5222 TP:2 51483246353	0,00			0,00
RAIMUNDA SILVA LIMA COD:4045 TP:2 01613067305	0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUSA ASSIS COD:412 TP:2 16880889204	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES DA SILVA COD:1990 TP:2 03462449354	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE FERREIRA GOMES COD:23 TP:2 11330360826	0,00			0,00
RAIMUNDO JUNIOR CUNHA E SILVA COD:4068 TP:2 02710696355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO MACIEL SOUSA FEITOSA ME COD:1158 TP:1 18273914000191	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENDES COD:3932 TP:2 36476623800	0,00	895,00	895,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE MOURA COD:3975 TP:2 06324519392	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4113 TP:2 05817125366	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS COD:780 TP:2 31715493877	0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ASSIS COD:854 TP:2 81016263368	0,00			0,00
RAIMUNDO RIBEIRO LIMA COD:825 TP:2 84439564100	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA COD:3373 TP:2 03989325817	0,00	740,00	740,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE ALENCAR COD:2517 TP:2 02486796355	0,00			0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE SOUSA COD:4044 TP:2 97523763391	0,00			0,00
Ramos e Soares Ltda COD:5186 TP:1 60194171000120	0,00			0,00
RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA COD:959 TP:2 05456208300		200,00	200,00	0,00
RAY VIEIRA DA SILVA COD:5190 TP:2 09744546301	0,00			0,00
RAYLSON LOURRAN DA SILVA COD:4762 TP:2 09003998302	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND&COM LTDA COD:370 TP:1 07969885000180	0,00			0,00
REFERENCIA MARKETING LTDA COD:3347 TP:1 34923639000160	0,00	1.670,40	1.670,40	0,00
REGILDA MARIA RODRIGUES COD:1123 TP:2 38725217801	0,00			0,00
REGINA LUCIA MENDES ANDRADE COD:171 TP:2 63662248387	0,00			0,00
REIS ELEONE MARQUES DE SOUSA COD:366 TP:2 07211152338	0,00			0,00
REJANE ALVES DE ALMEIDA COD:216 TP:2 94629269304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE OLIVEIRA DA ROCHA COD:4551 TP:2 94925518372	0,00			0,00
RENAN MARTINS SILVA COD:2975 TP:2 05269548330	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
RENATA RODRIGUES DA SILVA RAMOS COD:5173 TP:2 07397047378	0,00			0,00
RENATO DO NASCIMENTO SOUSA COD:5260 TP:2 73887196368		2.000,00	2.000,00	0,00
RENILDO DE SOUSA ASSIS COD:672 TP:2 02489063308	0,00			0,00
RFC ENGENHARIA LTDA COD:5135 TP:1 57797271000137	0,00			0,00
RICARDO ALEXANDRE SOUSA GOMES COD:1524 TP:1 31095198000168	0,00			0,00
RICHARDS PEREIRA DE MACEDO COD:5204 TP:2 06784462378	0,00	810,50	810,50	0,00
RITA MARIA DE SOUSA COD:2927 TP:2 62563599334	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4672 TP:1 04425577000104	0,00	3.658,06	3.658,06	0,00
ROBERGUES SARAIVA NOBRE COD:3922 TP:2 21022437372	0,00			0,00
ROBERTO IRINEU COSTA COD:5227 TP:2 00329980319	0,00			0,00
ROBSON MESQUITA DE ARAUJO COD:1110 TP:2 01299815324	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 94064725387	0,00	200,00	200,00	0,00
ROGERIO DA SILVA CLARO COD:1559 TP:2 05606647370	0,00			0,00
ROGERIO DE MENESES ARAUJO COD:3368 TP:2 41186192372	0,00			0,00
ROMARIO MAYKO IRENIO DA SILVA COD:2027 TP:2 04767417180	0,00			0,00
RONIEL DOS SANTOS SILVA COD:1451 TP:2 05815082384	0,00			0,00
ROPER SOLUCOES LTDA COD:3410 TP:1 28674564000129	0,00			0,00
ROSA AMELIA PEREIRA VENÇÃO COD:3380 TP:2 57996482268	0,00			0,00
ROSA DE SOUSA RODRIGUES COD:3359 TP:2 70978816315	0,00			0,00
ROSALINA GOMES DE SOUSA COD:1258 TP:2 03964805351	0,00			0,00
ROSANE MARIA GOMES COD:1422 TP:2 03958320392	0,00			0,00
ROSANGELA MARIA DE MESQUITA CUNHA COD:4159 TP:2 03766938355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILDA VIEIRA DA SILVA COD:4653 TP:2 03501534345	0,00			0,00
ROSINETE DA SILVA CLARO COD:1259 TP:2 07139137382	0,00			0,00
ROSIRENE VIEIRA DA SILVA COD:1143 TP:2 97598364320	0,00			0,00
ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:2043 TP:1 33692451000196	0,00			0,00
RUAN VICTOR MOURA MONTEIRO COD:1915 TP:2 09001949363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURA COD:3517 TP:1 32404059000131	0,00			0,00
RUTH RAIANY ALENCAR GOMES COD:906 TP:2 05403955364	0,00			0,00
RUTHE ELISLANDA MARQUES DE SOUSA COD:4533 TP:2 07211223375	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4601 TP:1 49755946000157	0,00			0,00
S A TURISMO LTDA COD:4573 TP:1 46126597000116	0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:2487 TP:1 18956583000194	0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:4563 TP:1 18956583000194	(8.240,50)	10.596,10	2.355,60	0,00
S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194	(8.240,50)	10.596,10	2.355,60	0,00
S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100	559,00			559,00
S M QUARESMA COD:931 TP:1 34985051000131	0,00			0,00
S S GRAFICA IND. E COM. LTDA COD:5171 TP:1 13136807000106	0,00			0,00
S.R.BRASIL & CIA Ltda. COD:372 TP:1 23630296000120	0,00			0,00
SABINO GOMES DE ASSIS COD:1445 TP:2 25424883800	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SABRINA CAROLINE DA CONCEIÇÃO MESQUITA COD:4739 TP:2 09508840307	0,00	817,45	817,45	0,00
SABRINA DANTAS DE MOURA SANTOS LTDA COD:5101 TP:1 20110587000107	0,00			0,00
SABRINA DE ARAÚJO FEITOSA COD:4761 TP:2 09635606389	0,00			0,00
SAMARA DE SOUSA ASSIS COD:292 TP:2 05505789358	0,00			0,00
SAMARA VIEIRA RAMOS COD:4583 TP:2 91714354334	0,00	65,00	65,00	0,00
SAMIRA MANUELLA MESQUITA COD:4136 TP:2 09508956364	0,00	810,50	810,50	0,00
SAMUEL DA COSTA CORREIA COD:5161 TP:2 06627832399	0,00			0,00
SAMUEL DA SILVA SOUSA COD:4165 TP:2 09422841356	0,00			0,00
SAMUEL JOSÉ DE MESQUITA COD:3936 TP:2 06346323377	0,00			0,00
SAMUEL VITOR DA SILVA GOMES COD:4667 TP:2 08767193374	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA MARIA CARDOSO FARIAS COD:4098 TP:2 96686480304	0,00			0,00
SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANTANA DE ASSIS ALENCAR COD:374 TP:2 84149280304	0,00			0,00
SANTANA MARIA DA SILVA COD:4654 TP:2 09422868394	0,00			0,00
SARAH MARIA DE CARVALHO DANTAS COD:5153 TP:2 07675804350	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
SEBASTIAO ARAUJO COSTA COD:622 TP:2 25536850334	0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:3046 TP:1 00396895000125	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI COD:3065 TP:1 30052362000197	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE SAO FEL COD:5264 TP:1 37312363000172		595,94	595,94	0,00
SILVESTRE GABRIEL PEREIRA DA SILVA COD:4597 TP:2 09416380300	0,00			0,00
SIM ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA COD:3935 TP:1 34150749000137	0,00			0,00
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3916 TP:1 49286621000172	0,00			0,00
SITIO FLORESTA HOTEL & RESTAURANTE LTDA COD:2570 TP:1 25139994000152	0,00			0,00
SOARES E FRAZAOLTDA COD:177 TP:1 05496113000143	0,19			0,19
SOARES E RIBEIRO LTDA COD:3483 TP:1 11774307000166	0,00			0,00
STHEFANY DA FONSECA LEAL COD:4140 TP:2 05169084307	0,00			0,00
SUELY MATOS DA COSTA COD:5169 TP:2 07153515321	0,00			0,00
SUZANA BARBOSA DA SILVA COD:1984 TP:2 60467451362		400,00	400,00	0,00
SUZANE MARIA CARDOSO COD:4750 TP:2 04235483366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAIS PEREIRA DE ASSIS COD:890 TP:2 05813303316	0,00			0,00
TALICIA LACERDA ALENCAR SOUZA COD:4630 TP:2 07400849417	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TALITA ARAUJO ALVES PEREIRA COD:4677 TP:2 01797613316	0,00			0,00
TÂMARA JARDENIA PEREIRA DA COSTA COD:4561 TP:2 03782338316	0,00			0,00
TAMIRES GOMES DE MELO COD:1072 TP:2 04993920350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342	0,00			0,00
TAYNARA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:3054 TP:2 06671633363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:2431 TP:1 11494673000161	(3.812,80)	7.040,70	7.040,70	(3.812,80)
TECBOL LTDA COD:3010 TP:1 27183604000177	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848		0,00	1.822,80	1.822,80	0,00
TEOTONHO VIEIRA DA SILVA COD:3004 TP:2 27341720387		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:4489 TP:1 13224978000189		0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
THAIS LOPES DE OLIVEIRA COD:5121 TP:2 06625503312		0,00			0,00
THALISON KARTHER OLIVEIRA DE ARAUJO COD:4552 TP:2 06769989336		0,00			0,00
THALLYA DE ARAUJO SILVA COD:3476 TP:2 61572333383		0,00			0,00
THALLYS EMANUELL PEREIRA DE ARAUJO COD:930 TP:2 03253672301		0,00			0,00
THALLYTA JESSICA SOARES LIMA ALENCAR COD:4492 TP:2 05249215394		0,00			0,00
THIAGO MANUEL RODRIGUES OLIVEIRA COD:3937 TP:2 08300912380		0,00			0,00
THIAGO MONTEIRO COSTA COD:3890 TP:2 07651334310		0,00			0,00
TOMAZ ALVES DA SILVA COD:219 TP:2 24419982268		0,00			0,00
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:2537 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
TREVO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:5278 TP:1 42070411000101			3.300,00	3.300,00	0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:4752 TP:1 04681823000180		0,00			0,00
TUDO DE VAN COD:3538 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:2492 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:1912 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:4125 TP:1 07241136000566		0,00			0,00
VALDEMIR VIEIRA DE ALENCAR COD:4554 TP:2 02966844302		0,00	65,00	65,00	0,00
VALDENE VENCAO RODRIGUES. COD:1173 TP:2 01524276359		0,00			0,00
VALDENE DE SOUSA ALVES COD:1431 TP:2 01368240216		0,00			0,00
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:4550 TP:2 25066006800		0,00			0,00
VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372		0,00	320,00	320,00	0,00
VALDIRENE DA SILVA ALVES COD:1290 TP:2 01918857385		0,00			0,00
VALERIA COSTA DE SOUSA COD:4026 TP:2 06770973367		0,00	3.238,64	3.238,64	0,00
VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304		0,00	412,23	412,23	0,00
VALMIR PEREIRA SANTOS DA SILVA COD:4756 TP:2 34291083300		0,00			0,00
VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385		0,00			0,00
VANESSA EVANGELISTA GOMES COD:46 TP:2 02553231318		0,00	100,00	100,00	0,00
VANESSA VITORIA LIMA VIEIRA COD:4568 TP:2 09642525380		0,00			0,00
VANUSA DA SILVA SOUZA COD:1442 TP:2 05982996378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VERA LUCIA DE ANDRADE COD:1087 TP:2 97406449372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:1439 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTD COD:2915 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA COD:3880 TP:1 13292261000174		0,00			0,00
VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4168 TP:1 24033613000193		0,00	32.578,70	32.578,70	0,00
VICTOR MANUEL DE ALENCAR MOURA COD:3508 TP:2 06668036333		0,00			0,00
VILMAR RODRIGUES DE ARAUJO COD:925 TP:2 06834192344		0,00			0,00
VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:388 TP:2 66653223353		0,00	2.438,18	2.438,18	0,00
VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4695 TP:1 28829259000169		0,00			0,00
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:3424 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA COD:2433 TP:1 19142596000192		0,00			0,00
VITORIO DE OLIVEIRA FILHO COD:10 TP:2 06804276191		0,00	2.576,20	2.576,20	0,00
Vr Gestao Educacional e Cobranca Ltda COD:5195 TP:1 62453282000130		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
W S COMERCIO E SERVIÇO LDA COD:283 TP:1 10275374000173		(2.460,00)	2.460,00	0,00	0,00
W.H. DOS ANJOS MENEZES - ME COD:908 TP:1 07277107000120		(950,00)	2.809,90	1.859,90	0,00
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4127 TP:1 37014105000100		0,00			0,00
WALLYSON SOARES DOS ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4487 TP:1 20291747000153		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317		0,00	632,00	632,00	0,00
WASHINGTON LUIZ ALVES CARDOSO COD:3064 TP:2 02509194356			580,00	580,00	0,00
WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00	23.170,32	23.170,32	0,00
WENDERSON GABRIEL ROCHA DA SILVA COD:5181 TP:2 09259628300		0,00			0,00
WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA COD:3063 TP:1 39673581000168		0,00			0,00
WILIAM REIS CARVALHO DA SILVA COD:4117 TP:2 08622103307		0,00			0,00
WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:3405 TP:2 01767709331		0,00			0,00
WLE TAIANE GOMES DE SOUSA COD:2005 TP:2 60467471398		0,00	3.122,73	3.122,73	0,00
YANTO PEREIRA DA SILVA COD:4556 TP:2 13856995315		0,00			0,00
YARA SÂNIA DE SOUSA COD:4537 TP:2 03951975385		0,00			0,00
Z DE ANDRADE PASSOS GALVAO COD:2504 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
ZEONETO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR COD:5225 TP:2 05999610311		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
ZEQUINHA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:3555 TP:1 12481247000156		0,00			0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(243.876,19) C	1.021.408,07	824.418,69	(46.886,81) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(36.252,78) C	94.544,88	95.082,36	(36.790,26) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.785,31) C	496.247,80	495.984,49	(12.522,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.296,37) C	43.375,97	42.079,60	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	45.480,15	45.480,15	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.231,56) C	1.450,00	1.450,00	(10.231,56) C
A O S SOFTAWE LTDA ME COD:861 TP:1 10368980000133				0,00			0,00
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL COD:2973 TP:1 20520126000102				0,00			0,00
ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130				0,00			0,00
ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320				0,00			0,00
ADRIANO ZACARIAS DA SILVA COD:915 TP:2 28086146839				0,00			0,00
ALAIDE DE SOUSA OTAVIANO COD:523 TP:2 71704175372				0,00			0,00
ALEX GOUVEIA DIAS DE SOUSA COD:320 TP:2 03467706452				0,00			0,00
ALICIA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:3420 TP:2 07141266321				0,00			0,00
ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307				0,00			0,00
ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353				0,00			0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA COD:2952 TP:2 06036396317				0,00			0,00
ANA MARIA ALVES DE MOURA COD:2864 TP:2 36491134814				0,00			0,00
ANA PAULA DA COSTA SILVA COD:1548 TP:2 06895222316				0,00			0,00
ANDERSON JOSE GUERRA DE ANDRADE COD:2879 TP:2 05819622308				0,00			0,00
ANDRE LUIZ SANTOS MAGALHAES COD:2971 TP:1 35999464000138				0,00			0,00
ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160				0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:379 TP:2 91622638115				0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4021 TP:2 05559818356				0,00	100,00	100,00	0,00
ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824				0,00			0,00
ANTONIA SOARES DA SILVA COD:4608 TP:2 05228037330				0,00			0,00
ANTONIEL MINERVINO DE ASSIS COD:179 TP:2 05817135329				0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE MOURA COD:3041 TP:2 60466113340				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2440 TP:2 47366770310				0,00			0,00
ANTONIO DA CONCEICAO SILVA COD:3013 TP:2 06385809358				0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:3025 TP:1 29601546000180				0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:913 TP:2 87617684304				0,00			0,00
ANTONIO ELIOMAR SILVA PEREIRA COD:2495 TP:2 04031726325				0,00			0,00
ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS COD:3035 TP:2 00395395399				0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE CARVALHO COD:2554 TP:2 27091888804				0,00			0,00
ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300				0,00			0,00
ANTONIO LINHARES DE SOUSA FILHO COD:2957 TP:2 47098350397				0,00			0,00
ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300				0,00			0,00
ANTONIO NETO DE SOUSA COD:1176 TP:2 25108814852				0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1968 TP:2 27476262883				0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO COD:519 TP:2 05815090301				0,00			0,00
ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350				(937,00)			(937,00)
AQUINO DA SILVA COD:2941 TP:2 71657711315				0,00			0,00
ARNALDO MORAIS MENEZES COD:2049 TP:2 37295896368				0,00			0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:2991 TP:1 30789675000122				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191				0,00			0,00
BEATRIZ ALVES IBIAPINA COD:2916 TP:2 05318789374				0,00			0,00
BENICIO ZACARIAS DA SILVA COD:396 TP:2 86085131372				0,00			0,00
BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337				0,00			0,00
BIBIANO ZACARIAS DA SILVA COD:974 TP:2 67618839204				0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104				0,00			0,00
CALEBRE ARIEL ALENCAR DA SILVA COD:2951 TP:2 09383897341				0,00			0,00
CANADA VEICULOS COD:2877 TP:1 01896483000117				0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:334 TP:1 01896483001601				0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ALVES VIEIRA COD:2984 TP:2 01415137307				0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA COD:1188 TP:2 05817141302				0,00			0,00
CERRADO ENGENHARIA INCORPORADA EIRELI COD:2485 TP:1 02725914000145				0,00			0,00
CEZAR LOPES DA SILVA SOUSA COD:3012 TP:2 00372933386				0,00			0,00
CEZARIA MARIA DA CONCEICAO COD:1185 TP:2 38151163844					200,00	200,00	0,00
CHARLES FRANCISCO DOS SANTOS COD:1946 TP:2 02093155397				0,00			0,00
CLEBSON DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:2909 TP:2 03673643363				0,00			0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3079 TP:1 00399857002927				0,00			0,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:569 TP:1 10546266000198				0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1964 TP:1 06687545000102				0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170				0,00			0,00
CONSTRUTORA PLENUS LTDA COD:2582 TP:1 19562853000145				0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA GAMA COD:3044 TP:2 01166924300							

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA SILVA COD:3037 TP:2 95057498304		0,00			0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2377 TP:1 21852012000114		0,00			0,00
DAIANA MARIA ALVES COD:1183 TP:2 03962635343		0,00			0,00
DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:832 TP:2 00896415317		0,00			0,00
DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334		0,00	200,00	200,00	0,00
DAVI PEREIRA DE SOUSA COD:3061 TP:2 70316929387		0,00			0,00
DENILSON DE LIMA RODRIGUES COD:3043 TP:2 07557125363		0,00			0,00
DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313		0,00			0,00
DHEMMYSON SILVA VIEIRA COD:3077 TP:2 03876998301		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:252 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DIONE MELO SOARES FRANCA COD:1551 TP:2 03964803308		0,00			0,00
EDICARLOS OLIVEIRA DE MOURA COD:2956 TP:2 68179685349		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. COD:2918 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
EDMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2555 TP:2 26533529315		0,00			0,00
EDUARDO AUGUSTO FORCIONE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1541 TP:2 14779091845		0,00			0,00
EDVAN DA CRUZ MOURA FILHO COD:2908 TP:2 06859867302		0,00			0,00
EGIDIO DA CRUZ ROCHA FILHO COD:20 TP:2 04296903390		0,00			0,00
ELIANE DE ARAUJO SILVA COD:3062 TP:2 02565591390		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DE MACEDO COD:1423 TP:2 07074632384		0,00			0,00
ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300		0,00			0,00
ENAGIANE BARBOSA LIMA RODRIGUES COD:1427 TP:2 03964807303		0,00			0,00
ENEAS PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:1511 TP:2 60467443343		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA COD:157 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERISMAR DOS SANTOS COD:2905 TP:2 28022703893		0,00			0,00
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI COD:1496 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
EUGENIA DE MELO SOUSA COD:3039 TP:2 06782484358		0,00			0,00
EVA DE SOUSA SALES E LIMA COD:1586 TP:2 97790052349		0,00			0,00
F & W CONSTRUÇÕES LTDA ME - CONSTRUTORA AGUIAR COD:1493 TP:1 10402888000142		0,00			0,00
F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS COD:1114 TP:1 11824824000100		0,00			0,00
FABIANA MARIA DE MESQUITA COD:1116 TP:2 60467440328		0,00			0,00
FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260		0,00			0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302		0,00			0,00
FABIOLA SANTOS MARQUES COD:1195 TP:2 02813222364		0,00			0,00
FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822		0,00			0,00
FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:1994 TP:2 03834698300		0,00			0,00
FERNANDO MESQUITA DA SILVA COD:2891 TP:2 00610679384		0,00			0,00
FORMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:2408 TP:1 09581615000123		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES DE AMORIM COD:4051 TP:2 00848437306		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:3023 TP:2 11546704302		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2580 TP:2 79103499391		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE ASSIS COD:683 TP:2 00743280342		0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO JORGE DA COSTA COD:2553 TP:2 00517220385		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:1006 TP:2 20844751200		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CLARO COD:2398 TP:2 08412745337		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COD:2982 TP:2 84178612387		0,00			0,00
FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339		0,00			0,00
FRANCISCO EDELVAN VIEIRA DA COSTA COD:2890 TP:2 06242410338		0,00			0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874		0,00			0,00
FRANCISCO FRANCALINO DE SOUSA COD:1214 TP:2 86744232304		0,00			0,00
FRANCISCO HILTON DA SILVA MOURA COD:2556 TP:2 93170262300		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE MACEDO GOMES COD:2869 TP:2 28153313819		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 35150220159		0,00			0,00
FRANCISCO MENDES FRAZAO COD:1227 TP:2 48153303368		0,00			0,00
FRANCISCO QUIRINO DA SILVA COD:620 TP:2 22795324334		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA COD:22 TP:2 83473106372		0,00			0,00
FRANCIVAN COSTA DA SILVA COD:2919 TP:2 01627727345		0,00			0,00
FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:2880 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2576 TP:1 17465178000100		0,00			0,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:2970 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA COD:1426 TP:2 05230421320		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEOVANIA SOARES MONTEIRO COD:1602 TP:2 00278752373		0,00			0,00
GERALDO LOPES DA SILVA COD:2479 TP:2 25499570833		0,00	200,00	200,00	0,00
GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00			0,00
GOMES OLIVEIRA LTDA - ME COD:347 TP:1 07648356000185		0,00			0,00
GREGORIO RODRIGUES DE SOUSA COD:1217 TP:2 86288032387		0,00			0,00
HELIO RENNAM DE SOUSA FILHO COD:2934 TP:2 04049719380		0,00			0,00
HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337		0,00			0,00
IANDERSON RODRIGUES PINHEIRO COD:2438 TP:2 04350996397		0,00			0,00
INACIO BARBOSA DA SILVA COD:3015 TP:2 00473172305		0,00			0,00
INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177		0,00			0,00
ISABOO TANIA BARRADAS SOARES COD:2439 TP:2 03612818384		0,00			0,00
ISAC MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2026 TP:2 05817142376		0,00			0,00
IVAN DOS SANTOS CARDOSO COD:2954 TP:2 02081829347		0,00			0,00
IZIDIO ALVES DA SILVA NETO COD:3045 TP:2 04581043379		0,00			0,00
J A DA COSTA ENGENHARIA -ME COD:1459 TP:1 20940112000130		0,00			0,00
JESSE LANNE DANTAS DE S E SILVA COD:2981 TP:2 10516778315		0,00			0,00
JESUSLENE ALVES DA SILVA COD:5162 TP:2 66503051387		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ ARAUJO COD:2921 TP:2 00071980199		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ SILVA DE MORAIS COD:1414 TP:2 42870658320		0,00			0,00
JOAO HENRIQUE DANTAS E SILVA COD:2007 TP:2 05154302346		0,00			0,00
JOÃO HENRIQUE SALES SOUSA COD:2396 TP:2 40744197856		0,00			0,00
JOAO VIEIRA MINERVINO DE ASSIS COD:220 TP:2 14543422856		0,00			0,00
JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170		0,00			0,00
JOSE CARDOSO FILHO COD:618 TP:2 80594280710		0,00			0,00
JOSE CLARO DA SILVA COD:326 TP:2 86116304320		0,00			0,00
JOSE DOS REIS DA SILVA COD:1604 TP:2 28652440832		0,00			0,00
JOSE DOS SANTOS NORBETOS DA SILVA COD:2917 TP:2 35261892856		0,00			0,00
JOSE EVANGELISTA GUIMARAES COD:242 TP:2 00767786300		0,00			0,00
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA COD:2935 TP:2 09674674381		0,00			0,00
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:2575 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSE JAILSON MOURA VEIRA COD:6 TP:2 96189720382		0,00			0,00
JOSE JANIELSON DA SILVA SOUSA COD:1953 TP:2 05254076348		0,00			0,00
JOSE MARQUES NETO COD:2465 TP:2 79974309387		0,00			0,00
JOSE OSVALDO DA SILCA CUNHA COD:2876 TP:2 05815084328		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO COD:2913 TP:2 09493744310		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR LIMA COD:1509 TP:2 14962697803		0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA COD:239 TP:2 95012176391		0,00			0,00
JOSE VIEIRA DE ASSIS COD:215 TP:2 00950973335		0,00			0,00
JOSIVAN RODRIGUES LIMA COD:3014 TP:2 05813305360		0,00			0,00
JULIO CESAR DA SILVA COD:3038 TP:2 60342496352		0,00			0,00
JURACY PEREIRA DA SILVA COD:1229 TP:2 89962249368		0,00			0,00
JURANDIR ALVES DE MOURA COD:2940 TP:2 26678714806		0,00			0,00
JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS COD:2040 TP:2 03488441318		0,00			0,00
JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374		0,00	150,00	150,00	0,00
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:3008 TP:1 28830747000196		0,00			0,00
L N EVELIN RODRIGUES EIRELI COD:2483 TP:1 41463710000135		0,00			0,00
LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148		0,00			0,00
LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183		0,00			0,00
LAURO WESLLY TEXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137		0,00			0,00
LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322		(800,00)			(800,00)
LEONIDAS CARMO DOS REIS COD:550 TP:2 50397630344		0,00			0,00
LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827		0,00			0,00
LUCIENE DA SILVA SOUSA COD:628 TP:2 06982415171		0,00			0,00
LUCILENE DA SILVA ALVES COD:19 TP:2 93050178353		0,00			0,00
LUCIMAR SOARES NUNES DA SILVA COD:665 TP:2 93771274320		0,00			0,00
LUCINEIDE OTAVIANA DA COSTA COD:3011 TP:2 00059696389		0,00			0,00
LUIS CARDOSO DA SILVA COD:225 TP:2 26533413368		0,00			0,00
LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321		0,00			0,00
LUIS DE SOUSA LIMA COD:3009 TP:2 51710480378		0,00			0,00
LUIS FERREIRA DA SILVA COD:2931 TP:2 83796762387		0,00			0,00
LUIS VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2937 TP:2 06179608369		0,00			0,00
LUIZ OTAVIANO DE MACEDO COD:1576 TP:2 00278757332		0,00			0,00
LUZINETE MARTINS DA SILVA COD:2987 TP:2 07320510375		0,00			0,00
M M RAMEIRO CONSTRUCAO E MINERACAO EIRELI COD:2974 TP:1 33159156000179		0,00			0,00
MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:923 TP:2 29926670300		0,00			0,00
MANOEL FRANCA DA SILVA COD:819 TP:2 24992720234		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:3040 TP:2 60020933380		0,00			0,00
MANUEL CRUZ DE MOURA COD:2549 TP:2 20054733839		0,00			0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386		0,00			0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:331 TP:1 08681051000138		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308		0,00			0,00
MARCOS JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO COD:2878 TP:2 05439308580		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CARVALHO DANTAS E SILVA COD:4733 TP:2 05505788386		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SILVA COD:531 TP:2 93193777315		0,00			0,00
MARIA DA PAZ NOURA FE COD:2983 TP:2 55437567391		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS E SILVA COD:663 TP:2 00892843306		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LIMA COD:659 TP:2 76959910315		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DE MOURA COD:2887 TP:2 93027621300		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DO NASCIMENTO COD:5140 TP:2 05134398380		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COD:2017 TP:2 70468966315		0,00			0,00
MARIA ELIZETE RODRIGUES DA SILVA COD:4499 TP:2 00106655361		0,00			0,00
MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:686 TP:2 77032039391		0,00			0,00
MARIA ROSA DOS SANTOS COD:1935 TP:2 78049016315		0,00			0,00
MARIA ROSA PEREIRA DE MACEDO COD:221 TP:2 03962643362		0,00			0,00
MARIA ROSANA RIBEIRO DE ALENCAR COD:2959 TP:2 99142058368		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIANE DE ARAUJO MELO COD:4571 TP:2 05853449222		0,00			0,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2034 TP:1 19103388000184		0,00			0,00
MATHEUS CAMPELO DE MESQUITA COD:3042 TP:2 05881348303		0,00			0,00
MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172		0,00			0,00
MAURICIO LIMA XAVIER COD:3552 TP:2 81866232304		0,00			0,00
MAURICIO PAULO DA SILVA COD:3002 TP:2 04585152300		0,00			0,00
MIGUEL ALVES LIMA SERVIÇOS GRAFICOS EPP COD:234 TP:1 19704194000134		(14.662,50)			(14.662,50)
MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2868 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:2922 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2414 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334		0,00			0,00
PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370		0,00			0,00
PATRICIA BARBOSA DA SILVA COD:918 TP:2 60467497354		0,00			0,00
PAULO RICARDO SILVA LIMA COD:1010 TP:2 06966085375		(937,00)			(937,00)
PEDRO HENRIQUE DA PAZ DA SILVA COD:3036 TP:2 09404033316		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:1498 TP:2 04671616319		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1490 TP:2 60466048343		0,00			0,00
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2497 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		15.035,28			15.035,28
PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:2938 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
R B PORTELA REGO E CIA LTDA COD:5 TP:1 09208587000101		(7.009,28)			(7.009,28)
R C M NUNES MOREIRA EIRELI COD:3031 TP:1 22139615000136		0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO LIMA COD:2958 TP:1 35641063000101		0,00			0,00
RAFAEL MAURICIO GRAHMELL DE CARVALHO SOUSA COD:2042 TP:2 02725418348		0,00			0,00
RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA COD:839 TP:2 03524274340		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE FERREIRA GOMES COD:23 TP:2 11330360826		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ASSIS COD:854 TP:2 81016263368		0,00			0,00
RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA COD:959 TP:2 05456208300		0,00			0,00
REJANE ALVES DE ALMEIDA COD:216 TP:2 94629269304		0,00			0,00
RENAN MARTINS SILVA COD:2975 TP:2 05269548330		0,00			0,00
RODOLFO ANDRE INACIO LOPES COD:2481 TP:2 05403555340		0,00			0,00
ROMARIO MAYKO IRENIO DA SILVA COD:2027 TP:2 04767417180		0,00			0,00
ROSANA PEREIRA OLIVEIRA COD:2929 TP:2 00278749313		0,00			0,00
ROSINETE DA SILVA CLARO COD:1259 TP:2 07139137382		0,00			0,00
ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:2043 TP:1 33692451000196		0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:2487 TP:1 18956583000194		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
		S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100		0,00			0,00
		SABINO GOMES DE ASSIS COD:1445 TP:2 25424883800		0,00			0,00
		SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386		0,00			0,00
		SANTANA MARIA DA SILVA COD:1450 TP:2 00630709360		0,00			0,00
		SEBASTIAO OLIVEIRA BEZERRA COD:2376 TP:2 37306570382		0,00			0,00
		SEC DAS CIDADES DO PI COD:2402 TP:1 08767094000130		0,00			0,00
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:3046 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI COD:3065 TP:1 30052362000197		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:4 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
		TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848		0,00			0,00
		THARLYS MACEDO DE MOURA COD:2953 TP:2 04520635314		0,00			0,00
		TOMAZ ALVES DA SILVA COD:219 TP:2 24419982268		(842,11)			(842,11)
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:2537 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
		UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353		(78,95)			(78,95)
		VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372		0,00			0,00
		VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304		0,00			0,00
		VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385		0,00			0,00
		VILMAR RODRIGUES DE ARAUJO COD:925 TP:2 06834192344		0,00			0,00
		VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:388 TP:2 66653223353		0,00			0,00
		VITORIO DE OLIVEIRA FILHO COD:10 TP:2 06804276191		0,00			0,00
		W.H. DOS ANJOS MENEZES - ME COD:908 TP:1 07277107000120		0,00			0,00
		WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317		0,00			0,00
		WASHINGTON LUIZ ALVES CARDOSO COD:3064 TP:2 02509194356		0,00			0,00
		WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.231,56) C	0,00	0,00	(10.231,56) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
		ANA CAROLINA DA SILVA COD:3547 TP:2 11617709336		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANA CAROLINE RODRIGUES DA GAMA COD:4771 TP:2 09261136311		0,00	600,00	600,00	0,00
		ERIK FERNANDES DE SOUSA COD:4770 TP:2 45211575806		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSÉ GUILHERME GOMES DE MELO COD:4767 TP:2 07191071303		0,00	600,00	600,00	0,00
		LUIS PHYLLIPE CARVALHO DA SILVA COD:4764 TP:2 09474853339		0,00	600,00	600,00	0,00
		LUZIEL PINHEIRO DE LIMA COD:4766 TP:2 06613669369		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA CAMILA DE CASTRO LULA COD:4772 TP:2 08844865327		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA RITA ALVES DE ALMEIDA SOUSA COD:2980 TP:2 09652688371		0,00	600,00	600,00	0,00
		MIKAEL SOARES DE ANDRADE COD:3510 TP:2 09380750390		0,00	600,00	600,00	0,00
		RAYANE RAVENA RODRIGUES VENÇÃO COD:4763 TP:2 08965591309		0,00	600,00	600,00	0,00
		RAYLSON LOURRAN DA SILVA COD:4762 TP:2 09003998302		0,00	600,00	600,00	0,00
		SABRINA DE ARAÚJO FEITOSA COD:4761 TP:2 09635606389		0,00	600,00	600,00	0,00
		WESLEY FERNANDES DA COSTA E SILVA COD:4760 TP:2 09425386331		0,00	600,00	600,00	0,00
		YASMIM LIMA SILVA COD:4759 TP:2 40885736842		0,00	600,00	600,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.466,29	20.466,29	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.466,29	20.466,29	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.466,29	20.466,29	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.466,29	20.466,29	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.466,29	20.466,29	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.466,29	20.466,29	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.466,29	20.466,29	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.466,29	20.466,29	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.254.164,93)	476.212,45	407.196,43	(1.185.148,91)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(123.287,89)	128.599,04	94.303,83	(88.992,68)
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(608.884,60)	255.929,35	199.991,23	(552.946,48)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**					
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(441.193,14)	47.805,54	77.702,37	(471.089,97)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.332,96)	7.422,23	7.173,53	(35.084,26)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(45.466,34)	36.456,29	28.025,47	(37.035,52)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.253.764,93)	442.712,44	374.096,42	(1.185.148,91)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(123.087,89)	112.199,03	78.103,82	(88.992,68)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(608.884,60)	255.929,35	199.991,23	(552.946,48)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(441.193,14)	45.505,54	75.402,37	(471.089,97)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(35.132,96)	7.022,23	6.973,53	(35.084,26)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(45.466,34)	22.056,29	13.625,47	(37.035,52)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.959,62)	259.116,60	141.976,70	(80.819,72)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.242,09)	69.839,03	35.275,38	(8.678,44)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.436,90)	157.478,02	78.685,07	(31.643,95)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.561,46)	13.341,91	18.787,43	(35.006,98)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.776,42)	1.952,62	976,31	(1.800,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.942,75)	16.505,02	8.252,51	(3.690,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(197.959,62)	259.116,60	141.976,70	(80.819,72)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(43.242,09)	69.839,03	35.275,38	(8.678,44)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(110.436,90)	157.478,02	78.685,07	(31.643,95)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(29.561,46)	13.341,91	18.787,43	(35.006,98)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(2.776,42)	1.952,62	976,31	(1.800,11)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(11.942,75)	16.505,02	8.252,51	(3.690,24)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.718,74) C	1.956,22	1.000,91	(8.763,43) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.228,51) C	1.910,62	955,31	(3.273,20) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.237,83) C	0,00	0,00	(3.237,83) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.942,20) C	45,60	45,60	(1.942,20) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(310,20) C	0,00	0,00	(310,20) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(11.163,76) C	10.968,56	5.650,24	(5.845,44) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(11.163,76) C	10.968,56	5.650,24	(5.845,44) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.589,77) C	1.021,88	802,72	(2.370,61) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.304,91) C	438,32	219,16	(1.085,75) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.209,86) C	583,56	583,56	(1.209,86) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(163.929,99) C	230.130,30	126.650,92	(60.450,61) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.544,91) C	56.521,53	28.450,67	1.525,95 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(96.641,71) C	142.438,38	70.813,16	(25.016,49) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.409,40) C	12.712,75	18.158,27	(31.854,92) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.391,22) C	1.952,62	976,31	(1.414,91) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.942,75) C	16.505,02	8.252,51	(3.690,24) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.557,36) C	15.039,64	7.871,91	(3.389,63) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.557,36) C	15.039,64	7.871,91	(3.389,63) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.055.805,31)	183.595,84	232.119,72	(1.104.329,19)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(79.845,80)	42.360,00	42.828,44	(80.314,24)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(498.447,70)	98.451,33	121.306,16	(521.302,53)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(411.631,68)	32.163,63	56.614,94	(436.082,99)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32.356,54)	5.069,61	5.997,22	(33.284,15)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.523,59)	5.551,27	5.372,96	(33.345,28)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.055.805,31)	183.595,84	232.119,72	(1.104.329,19)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(79.845,80)	42.360,00	42.828,44	(80.314,24)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(498.447,70)	98.451,33	121.306,16	(521.302,53)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(411.631,68)	32.163,63	56.614,94	(436.082,99)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.356,54)	5.069,61	5.997,22	(33.284,15)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.523,59)	5.551,27	5.372,96	(33.345,28)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(322.276,30) C	131.922,19	131.912,31	(322.266,42) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(63.002,89) C	42.360,00	40.251,24	(60.894,13) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(137.293,17) C	48.403,27	52.481,72	(141.371,62) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(99.605,45) C	31.037,36	29.187,48	(97.755,57) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.249,56) C	5.069,61	5.118,23	(8.298,18) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.125,23) C	5.051,95	4.873,64	(13.946,92) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(598.000,37) C	40.499,32	79.654,91	(637.155,96) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.623,87) C	0,00	144,00	(15.767,87) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(344.767,73) C	40.000,00	62.116,13	(366.883,86) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(218.619,93) C	0,00	16.891,45	(235.511,38) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.095,61) C	0,00	4,01	(1.099,62) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.893,23) C	499,32	499,32	(17.893,23) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(10.564,29) C	10.048,06	5.024,03	(5.540,26) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(10.401,91) C	10.048,06	5.024,03	(5.377,88) C
218820106	(20)05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(162,38) C	0,00	0,00	(162,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(115.100,18) C	0,00	14.105,40	(129.205,58) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(927,38) C	0,00	2.433,20	(3.360,58) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(149,75) C	0,00	1.489,76	(1.639,51) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(92.944,23) C	0,00	9.307,46	(102.251,69) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(21.078,82) C	0,00	874,98	(21.953,80) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(9.402,10) C	0,00	194,52	(9.596,62) C
218820109	(20)01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(291,66) C	0,00	0,00	(291,66) C
218820109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(5.835,14) C	0,00	194,52	(6.029,66) C
218820109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.932,55) C	0,00	0,00	(1.932,55) C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.342,75) C	0,00	0,00	(1.342,75) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(462,07) C	1.126,27	1.228,55	(564,35) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(462,07) C	1.126,27	1.228,55	(564,35) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	33.500,01	33.100,01	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	16.400,01	16.200,01	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	400,00	200,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	33.500,01	33.100,01	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	16.400,01	16.200,01	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	400,00	200,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5111 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00	0,01	0,01	0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:2922 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	33.500,00	33.100,00	0,00 C
		ADMILSON DA SILVA COSTA COD:2381 TP:2 04677047324		0,00			0,00
		AGOSTINHO PAULO DE ASSIS COD:43 TP:2 33844526315		0,00	200,00	200,00	0,00
		ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:4469 TP:2 04195977355		0,00			0,00
		ANA JARDEL BATISTA FECHINE COD:4528 TP:2 47100273315			200,00	200,00	0,00
		ANA LUCIA SOARES LOPES COD:48 TP:2 01395927332		0,00			0,00
		ANA MARIA ALVES DE MOURA COD:2864 TP:2 36491134814		0,00			0,00
		ANA PAULA DE MOURA FE COD:376 TP:2 95119299334		0,00			0,00
		ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO COD:859 TP:2 03410901310		0,00			0,00
		ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4001 TP:2 02449205322		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO CAETANO DE SENA COD:4057 TP:2 95479040359		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIO MINERVINO DE ASSIS COD:323 TP:2 55437591349		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANTONIO NELSON DA SILVA MARQUES COD:1601 TP:2 76811867353		0,00			0,00
		ANTONIO REIS CARDOSO COD:254 TP:2 49852922300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 07194892375		0,00			0,00
		CELSON AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346		0,00	200,00	200,00	0,00
		CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA COD:1175 TP:2 84164816368		0,00	400,00	400,00	0,00
		CLECIA PEREIRA DE SOUSA COD:2468 TP:2 05260506324		0,00			0,00
		COSME RODRIGUES DA SILVA COD:33 TP:2 89126939304		0,00			0,00
		DAMIAO RODRIGUES DA SILVA COD:49 TP:2 87701987304		0,00			0,00
		DIEGO MACEDO ALVES COD:47 TP:2 04207857362		0,00	600,00	600,00	0,00
		EDILBERTO MENDES GUIMARAES COD:762 TP:2 30638747368		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		EDILENE PEREIRA RODRIGUES COD:4512 TP:2 03980825370		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		EDINALDO LIMA DE SOUSA COD:189 TP:2 90873084349		0,00			0,00
		ELIANE ARAUJO SALES COD:903 TP:2 97790117300		0,00			0,00
		ELIOLANDA DE AQUINO VIEIRA COD:1144 TP:2 84170646304		0,00			0,00
		ERICIO ARAUJO DE AQUINO COD:2437 TP:2 45077444315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABIO ALVES PEREIRA DA SILVA COD:213 TP:2 00541165542	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302	0,00			0,00
FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357	0,00	800,00	800,00	0,00
FELIPE BRUNO MARINHO LINS SOBREIRA COD:5146 TP:2 00930567374	0,00			0,00
FELIPE DA SILVA MOURA COD:4110 TP:2 04499623340	0,00			0,00
FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822	0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:1005 TP:2 15192270359	0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR COD:15 TP:2 73752274387	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA COD:850 TP:2 01335846824	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COD:8 TP:2 00073222321	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874	(200,00)	600,00	400,00	0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353	0,00			0,00
FRANCISCO LIMA SILVA COD:580 TP:2 31060086875	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISNARA SOARES GOMES COD:2521 TP:2 05285118310	0,00			0,00
GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333	0,00	200,00	200,00	0,00
HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337	0,00	300,00	300,00	0,00
HONOFRE DE SOUSA ASSIS COD:1585 TP:2 02638434329	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IVANIA FRANCISCA LEITE COD:1977 TP:2 05420966336	0,00	400,00	400,00	0,00
JACIRA MENDES DA SILVA COD:2961 TP:2 91885213387	0,00			0,00
JANAINA RAMOS DA SILVA COD:5253 TP:2 06998861397	0,00			0,00
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334	0,00	200,00	200,00	0,00
JOÃO PAULO DE ASSIS NETO COD:2 TP:2 09687599391	0,00	300,00	300,00	0,00
JONATHA ALVES ALENCAR COD:2428 TP:2 07895477323	(200,00)	200,00	0,00	0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:176 TP:2 75945673315	0,00	200,00	200,00	0,00
LAURA DE LIMA DIONIZIO COD:1172 TP:2 96792167304	0,00	200,00	200,00	0,00
LAURITA SOARES NUNES COD:864 TP:2 44435452391	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LETICIA PINHEIRO DE AQUINO COD:1546 TP:2 05192568323	0,00			0,00
LUCIANO ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333	0,00	200,00	200,00	0,00
LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827	0,00			0,00
LUSILENE SALES FERREIRA COD:44 TP:2 03964824305	0,00			0,00
MANOEL MOURA FILHO COD:796 TP:2 39638235349		600,00	600,00	0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5132 TP:2 61572222395	0,00			0,00
MARCELLO DE ANRADE FERREIRA COD:763 TP:2 02286944342	0,00	600,00	600,00	0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386	0,00	800,00	800,00	0,00
MARCIANO LOPES DE MOURA COD:764 TP:2 00606380361	0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO ALEXANDRE VENCAO COD:2454 TP:2 10495089710	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE ANDRADE COD:1979 TP:2 02048145370	0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DA CRUZ ANTUNES COD:5197 TP:2 95596895334	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:945 TP:2 84489715315	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DO AMPARO LOPES COD:572 TP:2 85301965387	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO GOMES DE MELO COD:305 TP:2 76894428387	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DOS SANTOS BARBOSA LIMA COD:361 TP:2 82228949353	0,00			0,00
MARIA ELIZA RODRIGUES COD:371 TP:2 77052552353	0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA MADALENA DA SILVA MESQUITA COD:4019 TP:2 09496510361	0,00			0,00
MARIA VALDELICE DE JESUS FRAZAO COD:3060 TP:2 73762750378	0,00			0,00
MARLENE GOMES DE MELO COD:638 TP:2 68100175349	0,00	400,00	400,00	0,00
MAYRON LEVI FRAZÃO LOPES COD:3451 TP:2 06494372333	0,00	200,00	200,00	0,00
MYLENA VENCAO DE ASSIS COD:2383 TP:2 00734700318	0,00	900,00	900,00	0,00
ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO SOUSA COD:4781 TP:2 07066191374	0,00			0,00
RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA COD:839 TP:2 03524274340	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4113 TP:2 05817125366	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS COD:780 TP:2 31715493877	0,00			0,00
RITA DE CÁSSIA ALVES DA SILVA COD:4088 TP:2 91628849304		100,00	100,00	0,00
RUTHE ELISLANDA MARQUES DE SOUSA COD:4533 TP:2 07211223375	0,00			0,00
SANDRA MARA DE SOUSA LIMA COD:916 TP:2 04533723330	0,00	300,00	300,00	0,00
SILVANI PEREIRA DA SILVA COD:303 TP:2 77918746368	0,00	300,00	300,00	0,00
TAIS PEREIRA DE ASSIS COD:890 TP:2 05813303316	0,00	200,00	200,00	0,00
TANIA MARIA CUNHA E SILVA COD:309 TP:2 27226266830	0,00			0,00
TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342	0,00	800,00	800,00	0,00
TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848	0,00			0,00
UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353	0,00			0,00
URSULINO NETO PEREIRA DA SILVA COD:1416 TP:2 84608110349	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VANDERLEY DE ASSIS ALVES COD:348 TP:2 05202390327	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385	0,00	400,00	400,00	0,00
VANESSA EVANGELISTA GOMES COD:46 TP:2 02553231318	0,00			0,00
VANUZY VENCAO RODRIGUES COD:3889 TP:2 03964811327	0,00			0,00
WILNEY RODRIGUES DE MOURA COD:255 TP:2 00769350356	0,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	16.400,00	16.200,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	400,00	200,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(779.132,57)	34.817,50	0,00	(744.315,07)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(779.132,57)	34.817,50	0,00	(744.315,07)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(33.888,08)	2.471,22	0,00	(31.416,86)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(33.888,08)	2.471,22	0,00	(31.416,86)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(33.888,08)	2.471,22	0,00	(31.416,86)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(33.888,08)	2.471,22	0,00	(31.416,86)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.888,08)	2.471,22	0,00	(31.416,86)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.888,08)	2.471,22	0,00	(31.416,86)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(33.888,08) C	2.471,22	0,00	(31.416,86)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(33.888,08) C	2.471,22	0,00	(31.416,86)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			(1.163,51)			(1.163,51)	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			1.163,51			1.163,51	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(745.244,49)	32.346,28	0,00	(712.898,21)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(745.244,49)	32.346,28	0,00	(712.898,21)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(745.244,49)	32.346,28	0,00	(712.898,21)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(745.244,49)	32.346,28	0,00	(712.898,21)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(745.244,49)	32.346,28	0,00	(712.898,21)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(745.244,49)	32.346,28	0,00	(712.898,21)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(745.244,49) C	32.346,28	0,00	(712.898,21)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			612.738,99	32.346,28	0,00	645.085,27	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129			(1.357.983,48)			(1.357.983,48)	
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(745.244,49) C	32.346,28	0,00	(712.898,21)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.346.002,62)	0,00	0,00	(20.346.002,62)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.514.765,77)	0,00	0,00	(14.514.765,77)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.335.617,34)	0,00	0,00	(2.335.617,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.559.414,37)	0,00	0,00	(2.559.414,37)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(773.114,45)	0,00	0,00	(773.114,45)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(163.090,69)	0,00	0,00	(163.090,69)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(241.133,91)	0,00	0,00	(241.133,91)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(97.176,50)	0,00	0,00	(97.176,50)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(48.051,55)	0,00	0,00	(48.051,55)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(30.114,61)	0,00	0,00	(30.114,61)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(65.763,03)	0,00	0,00	(65.763,03)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(28,22)	0,00	0,00	(28,22)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(241.133,91)	0,00	0,00	(241.133,91)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(97.176,50)	0,00	0,00	(97.176,50)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(48.051,55)	0,00	0,00	(48.051,55)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(30.114,61)	0,00	0,00	(30.114,61)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(65.763,03)	0,00	0,00	(65.763,03)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(28,22)	0,00	0,00	(28,22)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(241.133,91) C	0,00	0,00	(241.133,91)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(97.176,50) C	0,00	0,00	(97.176,50)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(48.051,55) C	0,00	0,00	(48.051,55)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(30.114,61) C	0,00	0,00	(30.114,61)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(65.763,03) C	0,00	0,00	(65.763,03)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(28,22) C	0,00	0,00	(28,22)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.104.868,71)	0,00	0,00	(20.104.868,71)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.417.589,27)	0,00	0,00	(14.417.589,27)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.287.565,79)	0,00	0,00	(2.287.565,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.529.299,76)	0,00	0,00	(2.529.299,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(707.351,42)	0,00	0,00	(707.351,42)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(163.062,47)	0,00	0,00	(163.062,47)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.104.868,71)	0,00	0,00	(20.104.868,71)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	01				(14.417.589,27)				(14.417.589,27)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.287.565,79)		0,00	0,00	(2.287.565,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.529.299,76)		0,00	0,00	(2.529.299,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(707.351,42)		0,00	0,00	(707.351,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(163.062,47)		0,00	0,00	(163.062,47)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.376.069,20		0,00	0,00	106.376.069,20	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.963.895,74		0,00	0,00	43.963.895,74	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.590.263,31		0,00	0,00	22.590.263,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.404.031,65		0,00	0,00	29.404.031,65	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.864.136,88		0,00	0,00	5.864.136,88	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.741,62		0,00	0,00	4.553.741,62	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.376.069,20	X	0,00	0,00	106.376.069,20	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.963.895,74	X	0,00	0,00	43.963.895,74	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.590.263,31	X	0,00	0,00	22.590.263,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.404.031,65	X	0,00	0,00	29.404.031,65	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.864.136,88	X	0,00	0,00	5.864.136,88	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.553.741,62	X	0,00	0,00	4.553.741,62	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.522,09		0,00	0,00	10.522,09	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.688.420,86		0,00	0,00	25.688.420,86	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.162.791,38)		0,00	0,00	(16.162.791,38)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.355.376,32)		0,00	0,00	(4.355.376,32)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.159.731,07)		0,00	0,00	(5.159.731,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.522,09	X	0,00	0,00	10.522,09	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.688.420,86	X	0,00	0,00	25.688.420,86	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.162.791,38)	X	0,00	0,00	(16.162.791,38)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.355.376,32)	X	0,00	0,00	(4.355.376,32)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.159.731,07)	X	0,00	0,00	(5.159.731,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.331.492,57)		0,00	0,00	(95.331.492,57)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(66.893.000,32)		0,00	0,00	(66.893.000,32)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.055.899,90)		0,00	0,00	(16.055.899,90)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.777.307,02)		0,00	0,00	(10.777.307,02)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.887.814,64)		0,00	0,00	(1.887.814,64)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	282.529,31		0,00	0,00	282.529,31	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.331.492,57)	X	0,00	0,00	(95.331.492,57)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.893.000,32)	X	0,00	0,00	(66.893.000,32)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.055.899,90)	X	0,00	0,00	(16.055.899,90)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.777.307,02)	X	0,00	0,00	(10.777.307,02)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.887.814,64)	X	0,00	0,00	(1.887.814,64)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	282.529,31	X	0,00	0,00	282.529,31	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.164.009,12)		0,00	0,00	(31.164.009,12)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.180.947,24)		0,00	0,00	(17.180.947,24)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.821.929,20)		0,00	0,00	(8.821.929,20)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.993.233,01)		0,00	0,00	(4.993.233,01)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(328.297,34)		0,00	0,00	(328.297,34)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	160.397,67		0,00	0,00	160.397,67	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.164.009,12)	X	0,00	0,00	(31.164.009,12)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.180.947,24)	X	0,00	0,00	(17.180.947,24)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.821.929,20)	X	0,00	0,00	(8.821.929,20)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.993.233,01)	X	0,00	0,00	(4.993.233,01)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(328.297,34)	X	0,00	0,00	(328.297,34)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.397,67	X	0,00	0,00	160.397,67	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	4.041,69		0,00	0,00	4.041,69	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	4.041,69		0,00	0,00	4.041,69	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.041,69	X	0,00	0,00	4.041,69	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.041,69	X	0,00	0,00	4.041,69	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.109.319,80		3.647.708,90	22.850,44	24.734.178,26	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.192.576,30		1.974.044,14	10.759,76	14.155.860,68	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.326.307,11		654.316,11	0,00	3.980.623,22	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.304.259,38		798.072,23	10.594,31	5.091.737,30	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	604.962,18		99.363,68	1.496,37	702.829,49	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	681.214,83		121.912,74	0,00	803.127,57	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.736.245,35		1.511.166,19	0,00	9.247.411,54	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.263.776,30		498.646,03	0,00	2.762.422,33	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.114.408,69		595.065,75	0,00	3.709.474,44	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.678.559,58		299.787,74	0,00	1.978.347,32	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	289.211,99		55.634,08	0,00	344.846,07	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	390.288,79		62.032,59	0,00	452.321,38	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.552.341,05		1.251.856,61	0,00	7.804.197,66	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.797.506,65		393.829,70	0,00	2.191.336,35	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.742.203,88		520.694,45	0,00	3.262.898,33	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.427.278,33		239.637,29	0,00	1.666.915,62	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	238.233,91		45.132,65	0,00	283.366,56	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	347.118,28		52.562,52	0,00	399.680,80	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.512.341,05	1.251.856,61	0,00	7.764.197,66	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.757.506,65	393.829,70	0,00	2.151.336,35	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.742.203,88	520.694,45	0,00	3.262.898,33	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.427.278,33	239.637,29	0,00	1.666.915,62	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	238.233,91	45.132,65	0,00	283.366,56	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	347.118,28	52.562,52	0,00	399.680,80	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.512.341,05	1.251.856,61	0,00	7.764.197,66	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.757.506,65	393.829,70	0,00	2.151.336,35	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.742.203,88	520.694,45	0,00	3.262.898,33	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.427.278,33	239.637,29	0,00	1.666.915,62	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.233,91	45.132,65	0,00	283.366,56	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	347.118,28	52.562,52	0,00	399.680,80	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.512.341,05	1.251.856,61	0,00	7.764.197,66	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.757.506,65	393.829,70	0,00	2.151.336,35	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.742.203,88	520.694,45	0,00	3.262.898,33	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.427.278,33	239.637,29	0,00	1.666.915,62	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	238.233,91	45.132,65	0,00	283.366,56	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	347.118,28	52.562,52	0,00	399.680,80	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.662.623,91 D	1.058.932,20	0,00	6.721.556,11	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.591.987,86 D	367.796,65	0,00	1.959.784,51	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.607.470,64 D	427.130,49	0,00	3.034.601,13	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.157.072,54 D	207.353,21	0,00	1.364.425,75	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	234.991,91 D	44.939,33	0,00	279.931,24	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	71.100,96 D	11.712,52	0,00	82.813,48	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	226.480,22 D	49.801,57	0,00	276.281,79	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	43.331,08 D	9.763,27	0,00	53.094,35	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	123.728,06 D	37.768,90	0,00	161.496,96	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	29.561,76 D	2.269,40	0,00	31.831,16	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	26.617,32 D	0,00	0,00	26.617,32	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	896,89 D	1.269,78	0,00	2.166,67	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.269,78	0,00	1.269,78	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	896,89 D	0,00	0,00	896,89	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	324.400,00 D	55.850,00	0,00	380.250,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	75.000,00 D	15.000,00	0,00	90.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	249.400,00 D	40.850,00	0,00	290.250,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	297.940,03 D	86.003,06	0,00	383.943,09	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	47.187,71 D	0,00	0,00	47.187,71	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	11.005,18 D	55.795,06	0,00	66.800,24	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	239.747,14 D	30.014,68	0,00	269.761,82	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	193,32	0,00	193,32	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.183.904,30	259.309,58	0,00	1.443.213,88	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	466.269,65	104.816,33	0,00	571.085,98	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	372.204,81	74.371,30	0,00	446.576,11	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	251.281,25	60.150,45	0,00	311.431,70	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	50.978,08	10.501,43	0,00	61.479,51	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	43.170,51	9.470,07	0,00	52.640,58	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.182.740,79	259.309,58	0,00	1.442.050,37	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	465.106,14		104.816,33	0,00	569.922,47	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	372.204,81		74.371,30	0,00	446.576,11	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	251.281,25		60.150,45	0,00	311.431,70	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	50.978,08		10.501,43	0,00	61.479,51	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	43.170,51		9.470,07	0,00	52.640,58	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.182.740,79		259.309,58	0,00	1.442.050,37	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	465.106,14		104.816,33	0,00	569.922,47	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	372.204,81		74.371,30	0,00	446.576,11	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	251.281,25		60.150,45	0,00	311.431,70	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	50.978,08		10.501,43	0,00	61.479,51	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	43.170,51		9.470,07	0,00	52.640,58	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.182.740,79	D	259.309,58	0,00	1.442.050,37	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	465.106,14	D	104.816,33	0,00	569.922,47	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	372.204,81	D	74.371,30	0,00	446.576,11	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	251.281,25	D	60.150,45	0,00	311.431,70	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	50.978,08	D	10.501,43	0,00	61.479,51	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.170,51	D	9.470,07	0,00	52.640,58	D
312900000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.163,51		0,00	0,00	1.163,51	
312900000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.163,51		0,00	0,00	1.163,51	
312940000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.163,51		0,00	0,00	1.163,51	
312940000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.163,51		0,00	0,00	1.163,51	
312949900	(21)00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P	-	1.163,51	D	0,00	0,00	1.163,51	D
312949900	(21)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P	-	1.163,51	D	0,00	0,00	1.163,51	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.313.292,81		1.329.388,86	22.850,44	9.619.831,23	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.880.868,36		669.694,26	10.759,76	5.539.802,86	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	211.898,42		59.250,36	0,00	271.148,78	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.625.699,80		498.284,49	10.594,31	3.113.389,98	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	306.900,19		42.279,60	1.496,37	347.683,42	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	287.926,04		59.880,15	0,00	347.806,19	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.970.624,13		320.203,77	11.760,07	2.279.067,83	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.006.864,93		127.686,25	5.559,76	1.128.991,42	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	116.457,84		36.558,28	0,00	153.016,12	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	711.595,58		147.218,19	6.200,31	852.613,46	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	123.792,63		6.856,55	0,00	130.649,18	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.913,15		1.884,50	0,00	13.797,65	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.966.408,83		320.203,77	11.760,07	2.274.852,53	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.006.864,93		127.686,25	5.559,76	1.128.991,42	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	116.457,84		36.558,28	0,00	153.016,12	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	711.595,58		147.218,19	6.200,31	852.613,46	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	119.577,33		6.856,55	0,00	126.433,88	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.913,15		1.884,50	0,00	13.797,65	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.966.408,83		320.203,77	11.760,07	2.274.852,53	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.006.864,93		127.686,25	5.559,76	1.128.991,42	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.457,84		36.558,28	0,00	153.016,12	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	711.595,58		147.218,19	6.200,31	852.613,46	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.577,33		6.856,55	0,00	126.433,88	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.913,15		1.884,50	0,00	13.797,65	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	647.072,97	D	148.532,18	0,00	795.605,15	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	351.337,22	D	76.527,74	0,00	427.864,96	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	47.418,11	D	9.013,98	0,00	56.432,09	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	237.390,73	D	61.320,84	0,00	298.711,57	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.926,91	D	1.669,62	0,00	12.596,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.350,00	D	3.570,00	0,00	13.920,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.330,00	D	2.430,00	0,00	9.760,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.050,00	D	1.140,00	0,00	2.190,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.970,00	D	0,00	0,00	1.970,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	5.800,00	D	0,00	0,00	5.800,00	D
		EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-		D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110400	(21)01				5.800,00			5.800,00	
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	485.645,28 D	27.514,93	4.373,31	508.786,90	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	389.675,01 D	18.356,00	0,00	408.031,01	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	38.795,28 D	7.148,51	4.373,31	41.570,48	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	52.588,29 D	1.200,92	0,00	53.789,21	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.586,70 D	809,50	0,00	5.396,20	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	259.163,36 D	47.782,38	0,00	306.945,74	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	259.163,36 D	47.782,38	0,00	306.945,74	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	100.598,39 D	2.247,28	0,00	102.845,67	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	100.598,39 D	2.247,28	0,00	102.845,67	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	20.576,00 D	0,00	0,00	20.576,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	20.576,00 D	0,00	0,00	20.576,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	32.599,21 D	0,00	0,00	32.599,21	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	25.139,25 D	0,00	0,00	25.139,25	D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.434,00 D	0,00	0,00	1.434,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.025,96 D	0,00	0,00	6.025,96	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	127.414,69 D	32.540,24	0,00	159.954,93	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	34.490,45 D	8.074,33	0,00	42.564,78	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	60.934,03 D	20.479,90	0,00	81.413,93	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.323,30 D	0,00	0,00	8.323,30	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.429,56 D	3.986,01	0,00	24.415,57	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.237,35 D	0,00	0,00	3.237,35	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.313,50 D	0,00	0,00	1.313,50	D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.313,50 D	0,00	0,00	1.313,50	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	598,02 D	0,00	0,00	598,02	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	598,02 D	0,00	0,00	598,02	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	10.044,34 D	0,00	0,00	10.044,34	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	9.611,14 D	0,00	0,00	9.611,14	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	433,20 D	0,00	0,00	433,20	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	33.542,37 D	7.870,29	5.559,76	35.852,90	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.580,80 D	7.870,29	5.559,76	21.891,33	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	12.933,97 D	0,00	0,00	12.933,97	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.027,60 D	0,00	0,00	1.027,60	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	44.310,52 D	0,00	0,00	44.310,52	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	31.498,77 D	0,00	0,00	31.498,77	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.311,75 D	0,00	0,00	8.311,75	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	48.368,14 D	21.767,29	0,00	70.135,43	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	39.840,04 D	13.627,89	0,00	53.467,93	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	7.064,40	0,00	7.064,40	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.436,35 D	0,00	0,00	3.436,35	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.030,25 D	0,00	0,00	2.030,25	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.061,50 D	1.075,00	0,00	4.136,50	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	26.136,70 D	0,00	0,00	26.136,70	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	25.714,20 D	0,00	0,00	25.714,20	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	422,50 D	0,00	0,00	422,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	9.134,66 D	0,00	0,00	9.134,66	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.028,96 D	0,00	0,00	1.028,96	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	8.105,70 D	0,00	0,00	8.105,70	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	47.804,00 D	0,00	0,00	47.804,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	18.137,50 D	0,00	0,00	18.137,50	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	10.779,50 D	0,00	0,00	10.779,50	D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	18.887,00 D	0,00	0,00	18.887,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	16.088,00 D	0,00	0,00	16.088,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	16.088,00 D	0,00	0,00	16.088,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	14.123,26 D	24.413,92	0,00	38.537,18	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	14.123,26 D	24.413,92	0,00	38.537,18	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	25.725,42 D	3.165,26	1.827,00	27.063,68	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	10.419,57 D	0,00	0,00	10.419,57	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	14.833,19 D	3.165,26	1.827,00	16.171,45	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	472,66 D	0,00	0,00	472,66	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	4.215,30	0,00	0,00	4.215,30	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	4.215,30	0,00	0,00	4.215,30	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.215,30	0,00	0,00	4.215,30	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.215,30	0,00	0,00	4.215,30	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	4.215,30 D	0,00	0,00	4.215,30	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	4.215,30 D	0,00	0,00	4.215,30	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.342.668,68	1.009.185,09	11.090,37	7.340.763,40	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.874.003,43	542.008,01	5.200,00	4.410.811,44	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	95.440,58	22.692,08	0,00	118.132,66	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.914.104,22	351.066,30	4.394,00	2.260.776,52	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	183.107,56	35.423,05	1.496,37	217.034,24	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	276.012,89	57.995,65	0,00	334.008,54	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	199.610,00	33.100,00	600,00	232.110,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	105.110,00	16.200,00	400,00	120.910,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	17.400,00	2.300,00	0,00	19.700,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	12.700,00	200,00	200,00	12.700,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	64.400,00	14.400,00	0,00	78.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.610,00	33.100,00	600,00	232.110,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.110,00	16.200,00	400,00	120.910,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.400,00	2.300,00	0,00	19.700,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.700,00	200,00	200,00	12.700,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.400,00	14.400,00	0,00	78.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	195.610,00 D	33.100,00	600,00	228.110,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	105.110,00 D	16.200,00	400,00	120.910,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.400,00 D	2.300,00	0,00	15.700,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.700,00 D	200,00	200,00	12.700,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	64.400,00 D	14.400,00	0,00	78.800,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.212.871,49	455.791,45	3.284,00	2.665.378,94	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.149.584,85	244.459,32	2.400,00	1.391.644,17	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	923.680,87	184.998,51	884,00	1.107.795,38	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	102.306,77	21.470,62	0,00	123.777,39	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	37.299,00	4.863,00	0,00	42.162,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.212.871,49	455.791,45	3.284,00	2.665.378,94	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.149.584,85	244.459,32	2.400,00	1.391.644,17	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	923.680,87	184.998,51	884,00	1.107.795,38	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.306,77	21.470,62	0,00	123.777,39	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.299,00	4.863,00	0,00	42.162,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	273.905,80 D	57.332,40	0,00	331.238,20	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	271.505,80 D	57.332,40	0,00	328.838,20	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	159.492,84 D	3.562,00	0,00	163.054,84	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	118.599,84 D	1.941,00	0,00	120.540,84	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	34.409,00 D	0,00	0,00	34.409,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.234,91 D	0,00	0,00	3.234,91	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.234,91 D	0,00	0,00	3.234,91	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.633.359,41 D	382.816,53	3.284,00	2.012.891,94	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	938.644,02 D	236.408,92	2.400,00	1.172.652,94	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	578.349,22 D	125.666,11	884,00	703.131,33	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	79.067,17 D	15.878,50	0,00	94.945,67	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	37.299,00 D	4.863,00	0,00	42.162,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	82.208,53 D	10.459,52	0,00	92.668,05	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	40.725,08 D	4.488,40	0,00	45.213,48	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	24.727,85 D	2.000,00	0,00	26.727,85	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	16.755,60 D	3.971,12	0,00	20.726,72	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	59.049,00 D	1.621,00	0,00	60.670,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	45.981,00 D	1.621,00	0,00	47.602,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	13.068,00 D	0,00	0,00	13.068,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.930.187,19	520.293,64	7.206,37	4.443.274,46	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.619.308,58	281.348,69	2.400,00	2.898.257,27	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	95.440,58	22.692,08	0,00	118.132,66	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	973.023,35	163.767,79	3.510,00	1.133.281,14	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	68.100,79	13.752,43	1.296,37	80.556,85	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	174.313,89	38.732,65	0,00	213.046,54	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.930.187,19	520.293,64	7.206,37	4.443.274,46	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.619.308,58	281.348,69	2.400,00	2.898.257,27	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.440,58	22.692,08	0,00	118.132,66	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	973.023,35	163.767,79	3.510,00	1.133.281,14	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.100,79	13.752,43	1.296,37	80.556,85	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.313,89	38.732,65	0,00	213.046,54	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	25.090,00 D	8.925,00	0,00	34.015,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	21.490,00 D	7.425,00	0,00	28.915,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	3.600,00 D	1.500,00	0,00	5.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	158.179,81 D	34.750,70	3.110,00	189.820,51	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	99.057,19 D	15.407,45	0,00	114.464,64	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.143,55 D	4.712,75	0,00	10.856,30	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	49.092,17 D	14.630,50	3.110,00	60.612,67	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.886,90 D	0,00	0,00	3.886,90	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	330.093,24 D	55.831,17	816,97	385.107,44	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	234.505,91 D	38.061,21	0,00	272.567,12	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	50.319,03 D	9.979,33	0,00	60.298,36	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	35.488,49 D	5.793,89	0,00	41.282,38	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.199,40 D	1.283,54	816,97	6.665,97	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.580,41 D	713,20	0,00	4.293,61	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	22.152,19 D	0,00	0,00	22.152,19	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.142,54 D	0,00	0,00	7.142,54	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.872,65 D	0,00	0,00	1.872,65	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.137,00 D	0,00	0,00	13.137,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	424.189,77 D	75.392,67	0,00	499.582,44	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	205.520,61 D	12.330,41	0,00	217.851,02	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	209.069,16 D	61.662,26	0,00	270.731,42	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	8.200,00 D	1.400,00	0,00	9.600,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	43.082,05 D	7.971,00	0,00	51.053,05	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	25.693,45 D	5.600,00	0,00	31.293,45	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.371,95 D	0,00	0,00	2.371,95	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	790,65 D	0,00	0,00	790,65	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	14.226,00 D	2.371,00	0,00	16.597,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	152.944,00 D	0,00	0,00	152.944,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	152.944,00 D	0,00	0,00	152.944,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	30.023,85 D	0,00	0,00	30.023,85	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	24.797,50 D	0,00	0,00	24.797,50	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	5.226,35 D	0,00	0,00	5.226,35	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	313.040,94 D	69.437,42	0,00	382.478,36	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	313.040,94 D	69.437,42	0,00	382.478,36	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	19.256,82 D	3.597,85	0,00	22.854,67	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14.009,57 D	2.706,84	0,00	16.716,41	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.790,40 D	505,52	0,00	3.295,92	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.333,04 D	236,49	0,00	1.569,53	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.123,81 D	149,00	0,00	1.272,81	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	54.743,05 D	2.355,60	479,40	56.619,25	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	40.142,90 D	0,00	0,00	40.142,90	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	14.120,75 D	1.398,20	0,00	15.518,95	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	479,40 D	957,40	479,40	957,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.019.877,29 D	192.138,24	2.800,00	2.209.215,53	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.468.831,96 D	130.833,69	2.400,00	1.597.265,65	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	38.978,00 D	8.000,00	0,00	46.978,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	334.747,41 D	9.580,00	400,00	343.927,41	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.622,75 D	11.275,00	0,00	58.897,75 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	129.697,17 D	32.449,55	0,00	162.146,72 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	281.483,60 D	68.034,09	0,00	349.517,69 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	279.333,60 D	68.034,09	0,00	347.367,69 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.530,70 D	0,00	0,00	35.530,70 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.530,70 D	0,00	0,00	35.530,70 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.101,88 D	1.859,90	0,00	16.961,78 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.308,65 D	950,00	0,00	11.258,65 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.053,08 D	760,00	0,00	3.813,08 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	990,65 D	0,00	0,00	990,65 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	749,50 D	149,90	0,00	899,40 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.750.789,81	766.137,55	0,00	5.516.927,36
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.750.789,81	766.137,55	0,00	5.516.927,36
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.659.700,55	498.977,97	0,00	3.158.678,52
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.659.700,55	498.977,97	0,00	3.158.678,52
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.659.700,55	498.977,97	0,00	3.158.678,52
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.659.700,55	498.977,97	0,00	3.158.678,52
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.659.700,55	498.977,97	0,00	3.158.678,52
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.659.700,55	498.977,97	0,00	3.158.678,52
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.659.700,55 D	498.977,97	0,00	3.158.678,52 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.659.700,55 D	498.977,97	0,00	3.158.678,52 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.080.305,81	267.159,58	0,00	2.347.465,39
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.080.305,81	267.159,58	0,00	2.347.465,39
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.065.928,36	262.958,43	0,00	2.328.886,79
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.065.928,36	262.958,43	0,00	2.328.886,79
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.065.928,36 D	262.958,43	0,00	2.328.886,79 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.065.928,36 D	262.958,43	0,00	2.328.886,79 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.377,45	4.201,15	0,00	18.578,60
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.377,45	4.201,15	0,00	18.578,60
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.873,45	3.291,15	0,00	13.164,60
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.873,45	3.291,15	0,00	13.164,60
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.873,45 D	3.291,15	0,00	13.164,60 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.873,45 D	3.291,15	0,00	13.164,60 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	10.783,45	0,00	0,00	10.783,45
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	10.783,45	0,00	0,00	10.783,45
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	10.783,45	0,00	0,00	10.783,45
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	10.783,45	0,00	0,00	10.783,45
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.783,45	0,00	0,00	10.783,45
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.783,45	0,00	0,00	10.783,45

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	10.783,45 D	0,00	0,00	10.783,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	10.783,45 D	0,00	0,00	10.783,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	100.360,37	20.466,29	0,00	120.826,66
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	100.360,37	20.466,29	0,00	120.826,66
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	100.360,37	20.466,29	0,00	120.826,66
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	100.360,37	20.466,29	0,00	120.826,66
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	100.360,37	20.466,29	0,00	120.826,66
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	100.360,37	20.466,29	0,00	120.826,66
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.360,37	20.466,29	0,00	120.826,66
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.360,37	20.466,29	0,00	120.826,66
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	100.360,37 D	20.466,29	0,00	120.826,66 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	100.360,37 D	20.466,29	0,00	120.826,66 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	205.631,46	20.550,01	0,00	226.181,47
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	196.781,46	19.100,01	0,00	215.881,47
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.850,00	1.450,00	0,00	10.300,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	29.660,00	10.700,00	0,00	40.360,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	29.660,00	10.700,00	0,00	40.360,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	29.660,00	10.700,00	0,00	40.360,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	29.660,00	10.700,00	0,00	40.360,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.660,00 D	10.700,00	0,00	40.360,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.660,00 D	10.700,00	0,00	40.360,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	42.450,00	9.850,00	0,00	52.300,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	33.600,00	8.400,00	0,00	42.000,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	8.850,00	1.450,00	0,00	10.300,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	33.600,00	8.400,00	0,00	42.000,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	33.600,00	8.400,00	0,00	42.000,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.600,00	8.400,00	0,00	42.000,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.600,00	8.400,00	0,00	42.000,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	33.600,00 D	8.400,00	0,00	42.000,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	33.600,00 D	8.400,00	0,00	42.000,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	8.850,00	1.450,00	0,00	10.300,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	8.850,00	1.450,00	0,00	10.300,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.850,00 D	1.450,00	0,00	10.300,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.850,00 D	1.450,00	0,00	10.300,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	133.521,46	0,01	0,00	133.521,47
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	133.521,46	0,01	0,00	133.521,47
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	133.521,46	0,01	0,00	133.521,47
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	133.521,46	0,01	0,00	133.521,47
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	133.521,46 D	0,01	0,00	133.521,47 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	133.521,46 D	0,01	0,00	133.521,47 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.009.678,06)	164,45	3.544.543,96	(27.554.057,57)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.054.371,22)	161,48	2.301.233,74	(16.355.443,48)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.462.623,64)	0,00	539.428,35	(4.002.051,99)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.304.159,31)	2,97	496.527,58	(5.800.683,92)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(475.162,71)	0,00	88.460,76	(563.623,47)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(713.361,18)	0,00	118.893,53	(832.254,71)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(726.118,49)	0,00	83.288,30	(809.406,79)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(726.118,49)	0,00	83.288,30	(809.406,79)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(474.070,49)	0,00	82.739,37	(556.809,86)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(474.070,49)	0,00	82.739,37	(556.809,86)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(288.850,50)	0,00	61.853,01	(350.703,51)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(288.850,50)	0,00	61.853,01	(350.703,51)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.850,50)	0,00	61.853,01	(350.703,51)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.850,50)	0,00	61.853,01	(350.703,51)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(285.864,85)	0,00	61.597,74	(347.462,59)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(285.864,85)	0,00	61.597,74	(347.462,59)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(87.994,69) C	0,00	15.778,15	(103.772,84) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(87.994,69) C	0,00	15.778,15	(103.772,84) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(197.870,16) C	0,00	45.819,59	(243.689,75) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(197.870,16) C	0,00	45.819,59	(243.689,75) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.985,65) C	0,00	255,27	(3.240,92) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(2.985,65) C	0,00	255,27	(3.240,92) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(185.219,99)	0,00	20.886,36	(206.106,35)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(185.219,99)	0,00	20.886,36	(206.106,35)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.219,99)	0,00	20.886,36	(206.106,35)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.219,99)	0,00	20.886,36	(206.106,35)
411310200	(21)00	ISS	P -	(185.219,99) C	0,00	20.886,36	(206.106,35) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(185.219,99) C	0,00	20.886,36	(206.106,35) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(252.048,00)	0,00	548,93	(252.596,93)
412000000	01	**TAXAS**	-	(252.048,00)	0,00	548,93	(252.596,93)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(252.048,00)	0,00	548,93	(252.596,93)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(252.048,00)	0,00	548,93	(252.596,93)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.048,00)	0,00	548,93	(252.596,93)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.048,00)	0,00	548,93	(252.596,93)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(252.048,00) C	0,00	548,93	(252.596,93) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(252.048,00) C	0,00	548,93	(252.596,93) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.567,29)	0,00	0,00	(6.567,29)
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.567,29) C	0,00	0,00	(6.567,29) C
421119900	(21)04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.567,29) C	0,00	0,00	(6.567,29) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(311.519,56)	164,45	43.015,67	(354.370,78)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(159.811,22)	161,48	32.672,99	(192.322,73)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.371,51)	0,00	6.565,87	(50.937,38)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(87.528,16)	2,97	812,95	(88.338,14)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.808,67)	0,00	2.963,86	(22.772,53)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(311.519,56)	164,45	43.015,67	(354.370,78)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(159.811,22)	161,48	32.672,99	(192.322,73)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.371,51)	0,00	6.565,87	(50.937,38)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87.528,16)	2,97	812,95	(88.338,14)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.808,67)	0,00	2.963,86	(22.772,53)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(311.519,56)	164,45	43.015,67	(354.370,78)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(159.811,22)	161,48	32.672,99	(192.322,73)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.371,51)	0,00	6.565,87	(50.937,38)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(87.528,16)	2,97	812,95	(88.338,14)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.808,67)	0,00	2.963,86	(22.772,53)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(311.519,56) C	164,45	43.015,67	(354.370,78) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(159.811,22) C	161,48	32.672,99	(192.322,73) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.371,51) C	0,00	6.565,87	(50.937,38) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87.528,16) C	2,97	812,95	(88.338,14) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.808,67) C	0,00	2.963,86	(22.772,53) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.781.687,42)	0,00	3.407.368,39	(26.189.055,81)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.984.656,21)	0,00	2.174.400,85	(15.159.057,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.418.252,13)	0,00	532.862,48	(3.951.114,61)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.216.631,15)	0,00	495.714,63	(5.712.345,78)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(448.786,75)	0,00	85.496,90	(534.283,65)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(713.361,18)	0,00	118.893,53	(832.254,71)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.659.700,55)	0,00	498.977,97	(3.158.678,52)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.628.478,15)	0,00	313.084,44	(1.941.562,59)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(317.861,22)	0,00	67.000,00	(384.861,22)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(713.361,18)	0,00	118.893,53	(832.254,71)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.659.700,55)	0,00	498.977,97	(3.158.678,52)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.628.478,15)	0,00	313.084,44	(1.941.562,59)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(317.861,22)	0,00	67.000,00	(384.861,22)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(713.361,18)	0,00	118.893,53	(832.254,71)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.659.700,55)	0,00	498.977,97	(3.158.678,52)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.628.478,15)	0,00	313.084,44	(1.941.562,59)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(317.861,22)	0,00	67.000,00	(384.861,22)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(713.361,18)	0,00	118.893,53	(832.254,71)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.659.700,55) C	0,00	498.977,97	(3.158.678,52) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.628.478,15) C	0,00	313.084,44	(1.941.562,59) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(317.861,22) C	0,00	67.000,00	(384.861,22) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(713.361,18) C	0,00	118.893,53	(832.254,71) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.121.986,87)	0,00	2.908.390,42	(23.030.377,29)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.984.656,21)	0,00	2.174.400,85	(15.159.057,06)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.418.252,13)	0,00	532.862,48	(3.951.114,61)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.588.153,00)	0,00	182.630,19	(3.770.783,19)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(130.925,53)	0,00	18.496,90	(149.422,43)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.119.337,63)	0,00	2.307.215,87	(18.426.553,50)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.425.259,10)	0,00	2.106.088,78	(14.531.347,88)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.588.153,00)	0,00	182.630,19	(3.770.783,19)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(105.925,53)	0,00	18.496,90	(124.422,43)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.339.683,05)	0,00	1.998.009,65	(16.337.692,70)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.645.604,52)	0,00	1.796.882,56	(12.442.487,08)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.588.153,00)	0,00	182.630,19	(3.770.783,19)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(105.925,53)	0,00	18.496,90	(124.422,43)
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
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(590,40) C	0,00	608,63	(1.199,03) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(590,40) C	0,00	608,63	(1.199,03) 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 -	(3.588.153,00) C	0,00	182.630,19	(3.770.783,19) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.588.153,00) C	0,00	182.630,19	(3.770.783,19) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(105.925,53) C	0,00	18.496,90	(124.422,43) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(105.925,53) C	0,00	18.496,90	(124.422,43) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(334.811,92) C	0,00	54.442,12	(389.254,04) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(334.811,92) C	0,00	54.442,12	(389.254,04) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.530.440,70) C	0,00	0,00	(1.530.440,70) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.530.440,70) C	0,00	0,00	(1.530.440,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.779.654,58)	0,00	309.206,22	(2.088.860,80)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.779.654,58)	0,00	309.206,22	(2.088.860,80)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.719.982,11)	C 0,00	306.020,67	(2.026.002,78)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.719.982,11)	C 0,00	306.020,67	(2.026.002,78)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(53.040,20)	C 0,00	0,00	(53.040,20)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(53.040,20)	C 0,00	0,00	(53.040,20)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(194,11)	C 0,00	0,00	(194,11)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(194,11)	C 0,00	0,00	(194,11)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.438,16)	C 0,00	3.185,55	(9.623,71)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.438,16)	C 0,00	3.185,55	(9.623,71)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.418.252,13)	0,00	532.862,48	(3.951.114,61)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.418.252,13)	0,00	532.862,48	(3.951.114,61)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.409.464,86)	C 0,00	532.862,48	(3.942.327,34)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.409.464,86)	C 0,00	532.862,48	(3.942.327,34)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(8.787,27)	C 0,00	0,00	(8.787,27)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(8.787,27)	C 0,00	0,00	(8.787,27)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(41.960,32)	0,00	3.265,92	(45.226,24)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(16.960,32)	0,00	3.265,92	(20.226,24)	
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.486,72)	0,00	3.265,92	(12.752,64)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.486,72)	0,00	3.265,92	(12.752,64)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(9.486,72)	C 0,00	3.265,92	(12.752,64)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(9.486,72)	C 0,00	3.265,92	(12.752,64)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(32.473,60)	0,00	0,00	(32.473,60)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.473,60)	0,00	0,00	(7.473,60)	
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
452340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	(3.000,00)	C 0,00	0,00	(3.000,00)	C
452340100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P	-	(3.000,00)	C 0,00	0,00	(3.000,00)	C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(29.473,60)	C 0,00	0,00	(29.473,60)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.473,60)	C 0,00	0,00	(7.473,60)	C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(22.000,00)	C 0,00	0,00	(22.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(542.436,79)	0,00	65.046,15	(607.482,94)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(542.436,79)	0,00	65.046,15	(607.482,94)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(252.436,79)	C 0,00	5.046,15	(257.482,94)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(252.436,79)	C 0,00	5.046,15	(257.482,94)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(290.000,00)	C 0,00	60.000,00	(350.000,00)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(290.000,00)	C 0,00	60.000,00	(350.000,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(183.785,30)	0,00	10.871,60	(194.656,90)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(183.785,30)	0,00	10.871,60	(194.656,90)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(183.785,30)	0,00	10.871,60	(194.656,90)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(183.785,30)	0,00	10.871,60	(194.656,90)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(183.785,30)	0,00	10.871,60	(194.656,90)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(183.785,30)	0,00	10.871,60	(194.656,90)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(183.785,30)	0,00	10.871,60	(194.656,90)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(183.785,30)	0,00	10.871,60	(194.656,90)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(183.785,30)	C 0,00	10.871,60	(194.656,90)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(183.785,30)	C 0,00	10.871,60	(194.656,90)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	135.731.847,56	4.906.646,43	1.812.956,04	138.825.537,95	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	81.082.317,90	1.597.149,67	1.000.865,36	81.678.602,21	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.065.667,15	690.148,11	0,00	24.755.815,26	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.451.725,32	2.398.072,23	810.594,31	25.039.203,24	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.595.267,36	99.363,68	1.496,37	4.693.134,67	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.536.869,83	121.912,74	0,00	2.658.782,57	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	135.365.168,13	4.906.646,43	1.812.956,04	138.458.858,52	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	81.003.149,53	1.597.149,67	1.000.865,36	81.599.433,84
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.788.376,14	690.148,11	0,00	24.478.524,25
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.441.505,27	2.398.072,23	810.594,31	25.028.983,19
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.595.267,36	99.363,68	1.496,37	4.693.134,67
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.536.869,83	121.912,74	0,00	2.658.782,57
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.340.591,42	0,00	0,00	40.340.591,42
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.258.510,31	0,00	0,00	7.258.510,31
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.143.044,29	0,00	0,00	1.143.044,29
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.340.591,42	0,00	0,00	40.340.591,42
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.258.510,31	0,00	0,00	7.258.510,31
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.143.044,29	0,00	0,00	1.143.044,29
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.086.266,74 D	0,00	0,00	62.086.266,74 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	43.356.858,16 D	0,00	0,00	43.356.858,16 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.327.853,98 D	0,00	0,00	10.327.853,98 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.258.510,31 D	0,00	0,00	7.258.510,31 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.143.044,29 D	0,00	0,00	1.143.044,29 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.016.266,74) C	0,00	0,00	(3.016.266,74) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.016.266,74) C	0,00	0,00	(3.016.266,74) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.295.168,13	4.906.646,43	1.812.956,04	79.388.858,52
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.662.558,11	1.597.149,67	1.000.865,36	41.258.842,42
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.460.522,16	690.148,11	0,00	14.150.670,27
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.182.994,96	2.398.072,23	810.594,31	17.770.472,88
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.452.223,07	99.363,68	1.496,37	3.550.090,38
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.536.869,83	121.912,74	0,00	2.658.782,57
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.167.161,09	1.790.000,00	1.790.000,00	59.167.161,09
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.521.855,00	190.000,00	990.000,00	31.721.855,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.125.015,07	0,00	0,00	10.125.015,07
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.830.945,02	1.600.000,00	800.000,00	12.630.945,02
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.831.946,00	0,00	0,00	2.831.946,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.720.455,00	0,00	0,00	32.720.455,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.406.145,02	0,00	0,00	11.406.145,02
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.758.146,00	0,00	0,00	2.758.146,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.070.000,00 D	0,00	0,00	59.070.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	32.720.455,00 D	0,00	0,00	32.720.455,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	10.327.853,98 D	0,00	0,00	10.327.853,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.406.145,02 D	0,00	0,00	11.406.145,02 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.758.146,00 D	0,00	0,00	2.758.146,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.857.400,00 D	0,00	0,00	1.857.400,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.085.048,88	895.000,00	0,00	3.980.048,88
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.731.687,79	95.000,00	0,00	1.826.687,79
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	147.161,09	0,00	0,00	147.161,09
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.091.000,00	800.000,00	0,00	1.891.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.085.048,88 D	895.000,00	0,00	3.980.048,88 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.731.687,79 D	95.000,00	0,00	1.826.687,79 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	147.161,09 D	0,00	0,00	147.161,09 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.091.000,00 D	800.000,00	0,00	1.891.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	115.200,00 D	0,00	0,00	115.200,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	97.161,09 D	0,00	0,00	97.161,09 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	97.161,09 D	0,00	0,00	97.161,09 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.987.887,79 D	895.000,00	0,00	3.882.887,79 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.731.687,79 D	95.000,00	0,00	1.826.687,79 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.091.000,00 D	800.000,00	0,00	1.891.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	115.200,00 D	0,00	0,00	115.200,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.085.048,88) X	0,00	895.000,00	(3.980.048,88) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.731.687,79) X	0,00	95.000,00	(1.826.687,79) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(147.161,09) X	0,00	0,00	(147.161,09) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.091.000,00) X	0,00	800.000,00	(1.891.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.200,00) X	0,00	0,00	(115.200,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.987.887,79)	0,00	895.000,00	(3.882.887,79)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.930.287,79)	0,00	895.000,00	(2.825.287,79)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(666.200,00)	0,00	0,00	(666.200,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(41.400,00)	0,00	0,00	(41.400,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.987.887,79) C	0,00	895.000,00	(3.882.887,79) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.930.287,79) C	0,00	895.000,00	(2.825.287,79) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(666.200,00) C	0,00	0,00	(666.200,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(41.400,00) C	0,00	0,00	(41.400,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.128.007,04	3.116.646,43	22.956,04	20.221.697,43
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.140.703,11	1.407.149,67	10.865,36	9.536.987,42
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.335.507,09	690.148,11	0,00	4.025.655,20
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.352.049,94	798.072,23	10.594,31	5.139.527,86
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	620.277,07	99.363,68	1.496,37	718.144,38
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	679.469,83	121.912,74	0,00	801.382,57
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.128.007,04	3.116.646,43	22.956,04	20.221.697,43
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.140.703,11	1.407.149,67	10.865,36	9.536.987,42
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.335.507,09	690.148,11	0,00	4.025.655,20
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.352.049,94	798.072,23	10.594,31	5.139.527,86
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	620.277,07	99.363,68	1.496,37	718.144,38
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	679.469,83	121.912,74	0,00	801.382,57
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.128.007,04	3.116.646,43	22.956,04	20.221.697,43
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.140.703,11	1.407.149,67	10.865,36	9.536.987,42
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.335.507,09	690.148,11	0,00	4.025.655,20
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.352.049,94	798.072,23	10.594,31	5.139.527,86
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	620.277,07	99.363,68	1.496,37	718.144,38
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	679.469,83	121.912,74	0,00	801.382,57
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.283.995,24 D	3.116.646,43	0,00	20.400.641,67 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.291.775,11 D	1.407.149,67	0,00	9.698.924,78 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.335.507,09 D	690.148,11	0,00	4.025.655,20 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.352.149,94 D	798.072,23	0,00	5.150.222,17 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	620.277,07 D	99.363,68	0,00	719.640,75 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	684.286,03 D	121.912,74	0,00	806.198,77 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(155.988,20) C	0,00	22.956,04	(178.944,24) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(151.072,00) C	0,00	10.865,36	(161.937,36) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(100,00) C	0,00	10.594,31	(10.694,31) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.496,37	(1.496,37) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.816,20) C	0,00	0,00	(4.816,20) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	366.679,43	0,00	0,00	366.679,43
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	79.168,37	0,00	0,00	79.168,37
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	277.291,01	0,00	0,00	277.291,01
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.220,05	0,00	0,00	10.220,05
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	31.460,97	0,00	0,00	31.460,97

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	00								
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	31.460,97	0,00	0,00	31.460,97	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	31.460,97 D	0,00	0,00	31.460,97	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	31.460,97 D	0,00	0,00	31.460,97	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	335.218,46	0,00	0,00	335.218,46	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	79.168,37	0,00	0,00	79.168,37	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	245.830,04	0,00	0,00	245.830,04	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10.220,05	0,00	0,00	10.220,05	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	38.611,85 D	0,00	0,00	38.611,85	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	28.391,80 D	0,00	0,00	28.391,80	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.220,05 D	0,00	0,00	10.220,05	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	296.606,61 D	0,00	0,00	296.606,61	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	50.776,57 D	0,00	0,00	50.776,57	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	245.830,04 D	0,00	0,00	245.830,04	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(135.731.847,56)	20.477.461,73	23.571.152,12	(138.825.537,95)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(81.082.317,90)	11.159.016,95	11.755.301,26	(81.678.602,21)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.065.667,15)	3.989.093,94	4.679.242,05	(24.755.815,26)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.451.725,32)	4.195.522,50	5.783.000,42	(25.039.203,24)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.595.267,36)	524.264,64	622.131,95	(4.693.134,67)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.536.869,83)	609.563,70	731.476,44	(2.658.782,57)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(135.365.168,13)	20.477.461,73	23.571.152,12	(138.458.858,52)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(81.003.149,53)	11.159.016,95	11.755.301,26	(81.599.433,84)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.788.376,14)	3.989.093,94	4.679.242,05	(24.478.524,25)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.441.505,27)	4.195.522,50	5.783.000,42	(25.028.983,19)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.595.267,36)	524.264,64	622.131,95	(4.693.134,67)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.536.869,83)	609.563,70	731.476,44	(2.658.782,57)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(59.070.000,00)	3.308.810,78	3.308.810,78	(59.070.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(40.340.591,42)	2.564.475,56	2.564.475,56	(40.340.591,42)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.327.853,98)	539.428,35	539.428,35	(10.327.853,98)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.258.510,31)	183.446,11	183.446,11	(7.258.510,31)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.143.044,29)	21.460,76	21.460,76	(1.143.044,29)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(39.784.767,12) X	3.045.687,90	263.122,88	(37.002.202,10)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(28.350.964,83) X	2.301.355,65	263.119,91	(26.312.729,09)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.865.230,34) X	539.428,35	0,00	(6.325.801,99)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.582.829,15) X	183.443,14	2,97	(3.399.388,98)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(985.742,80) X	21.460,76	0,00	(964.282,04)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(21.351.161,24) C	164,45	3.045.687,90	(24.396.684,69)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.055.554,95) C	161,48	2.301.355,65	(16.356.749,12)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.462.623,64) C	0,00	539.428,35	(4.002.051,99)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.675.681,16) C	2,97	183.443,14	(3.859.121,33)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(157.301,49) C	0,00	21.460,76	(178.762,25)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.065.928,36	262.958,43	0,00	2.328.886,79	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.065.928,36	262.958,43	0,00	2.328.886,79	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.065.928,36	262.958,43	0,00	2.328.886,79	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.065.928,36	262.958,43	0,00	2.328.886,79	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.065.928,36 D	262.958,43	0,00	2.328.886,79	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.065.928,36 D	262.958,43	0,00	2.328.886,79	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(76.295.168,13)	17.168.650,95	20.262.341,34	(79.388.858,52)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(40.662.558,11)	8.594.541,39	9.190.825,70	(41.258.842,42)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(13.460.522,16)	3.449.665,59	4.139.813,70	(14.150.670,27)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(16.182.994,96)	4.012.076,39	5.599.554,31	(17.770.472,88)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.452.223,07)	502.803,88	600.671,19	(3.550.090,38)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.536.869,83)	609.563,70	731.476,44	(2.658.782,57)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(59.167.161,09)	10.590.148,69	10.590.148,69	(59.167.161,09)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.521.855,00)	5.448.345,53	4.648.345,53	(31.721.855,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(10.125.015,07)	2.069.906,85	2.069.906,85	(10.125.015,07)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.830.945,02)	2.405.074,31	3.205.074,31	(12.630.945,02)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.831.946,00)	301.083,78	301.083,78	(2.831.946,00)	
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-		365.738,22	365.738,22		

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	05			(1.857.400,00)			(1.857.400,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.039.154,05) C	4.011.646,43	917.956,04	(38.945.463,66) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.381.151,89) C	2.302.149,67	105.865,36	(22.184.867,58) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.789.507,98) C	690.148,11	0,00	(6.099.359,87) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.478.895,08) C	798.072,23	810.594,31	(7.491.417,16) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.211.668,93) C	99.363,68	1.496,37	(2.113.801,62) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.177.930,17) C	121.912,74	0,00	(1.056.017,43) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.128.007,04)	6.578.502,26	9.672.192,65	(20.221.697,43)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.140.703,11)	3.146.195,86	4.542.480,17	(9.536.987,42)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.335.507,09)	1.379.758,74	2.069.906,85	(4.025.655,20)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.352.049,94)	1.607.002,08	2.394.480,00	(5.139.527,86)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(620.277,07)	201.720,10	299.587,41	(718.144,38)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(679.469,83)	243.825,48	365.738,22	(801.382,57)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	3.139.602,47	3.139.496,87	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	1.418.015,03	1.417.909,43	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	690.148,11	690.148,11	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	808.666,54	808.666,54	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.860,05	100.860,05	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	121.912,74	121.912,74	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	123.658,67	123.658,67	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	123.658,67	123.658,67	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(220.342,95) C	3.315.241,12	3.116.646,43	(21.748,26) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(206.061,27) C	1.604.522,16	1.407.149,67	(8.688,78) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	689.610,63	690.148,11	(537,48) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.785,31) C	798.335,54	798.072,23	(12.522,00) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.496,37) C	100.860,05	99.363,68	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	121.912,74	121.912,74	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.907.558,49) C	0,00	3.292.390,68	(20.199.949,17) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.934.536,24) C	0,00	1.593.762,40	(9.528.298,64) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.335.507,09) C	0,00	689.610,63	(4.025.117,72) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.339.264,63) C	0,00	787.741,23	(5.127.005,86) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(618.780,70) C	0,00	99.363,68	(718.144,38) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(679.469,83) C	0,00	121.912,74	(801.382,57) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.128.007,04)	6.578.502,26	9.672.192,65	(20.221.697,43)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.140.703,11)	3.146.195,86	4.542.480,17	(9.536.987,42)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.335.507,09)	1.379.758,74	2.069.906,85	(4.025.655,20)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.352.049,94)	1.607.002,08	2.394.480,00	(5.139.527,86)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(620.277,07)	201.720,10	299.587,41	(718.144,38)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(679.469,83)	243.825,48	365.738,22	(801.382,57)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.128.007,04)	6.578.502,26	9.672.192,65	(20.221.697,43)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.140.703,11)	3.146.195,86	4.542.480,17	(9.536.987,42)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.335.507,09)	1.379.758,74	2.069.906,85	(4.025.655,20)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.352.049,94)	1.607.002,08	2.394.480,00	(5.139.527,86)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(620.277,07)	201.720,10	299.587,41	(718.144,38)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(679.469,83)	243.825,48	365.738,22	(801.382,57)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.128.007,04)	6.578.502,26	9.672.192,65	(20.221.697,43)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.140.703,11)	3.146.195,86	4.542.480,17	(9.536.987,42)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.335.507,09)	1.379.758,74	2.069.906,85	(4.025.655,20)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.352.049,94)	1.607.002,08	2.394.480,00	(5.139.527,86)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(620.277,07)	201.720,10	299.587,41	(718.144,38)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(679.469,83)	243.825,48	365.738,22	(801.382,57)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	3.139.602,47	3.139.496,87	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105,60) C	1.418.015,03	1.417.909,43	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	690.148,11	690.148,11	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	808.666,54	808.666,54	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.860,05	100.860,05	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	121.912,74	121.912,74	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	123.658,67	123.658,67	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	123.658,67	123.658,67	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(220.342,95) C	3.315.241,12	3.116.646,43	(21.748,26) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(206.061,27) C	1.604.522,16	1.407.149,67	(8.688,78) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	689.610,63	690.148,11	(537,48) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.785,31) C	798.335,54	798.072,23	(12.522,00) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.496,37) C	100.860,05	99.363,68	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	121.912,74	121.912,74	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.907.558,49) C	0,00	3.292.390,68	(20.199.949,17) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.934.536,24) C	0,00	1.593.762,40	(9.528.298,64) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.335.507,09) C	0,00	689.610,63	(4.025.117,72) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.339.264,63) C	0,00	787.741,23	(5.127.005,86) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(618.780,70) C	0,00	99.363,68	(718.144,38) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(679.469,83) C	0,00	121.912,74	(801.382,57) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(366.679,43)	0,00	0,00	(366.679,43)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(79.168,37)	0,00	0,00	(79.168,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(277.291,01)	0,00	0,00	(277.291,01)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.220,05)	0,00	0,00	(10.220,05)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(31.460,97)	0,00	0,00	(31.460,97)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(31.460,97)	0,00	0,00	(31.460,97)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.460,97) C	0,00	0,00	(31.460,97) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.460,97) C	0,00	0,00	(31.460,97) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(335.218,46)	0,00	0,00	(335.218,46)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.168,37)	0,00	0,00	(79.168,37)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(245.830,04)	0,00	0,00	(245.830,04)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.220,05)	0,00	0,00	(10.220,05)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(90.842,15) C	0,00	0,00	(90.842,15) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.589,37) C	0,00	0,00	(54.589,37) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(36.252,78) C	0,00	0,00	(36.252,78) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(244.376,31) C	0,00	0,00	(244.376,31) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.579,00) C	0,00	0,00	(24.579,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(209.577,26) C	0,00	0,00	(209.577,26) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.220,05) C	0,00	0,00	(10.220,05) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	46.809.647,15	8.711.399,58	4.962.717,85	50.558.328,88
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.024.013,43	4.892.613,83	2.683.231,95	27.233.395,31
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.151.589,39	1.761.737,88	1.022.318,30	5.891.008,97
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.372.904,78	1.522.148,22	950.221,24	11.944.831,76
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.592.504,86	156.002,51	60.568,22	2.687.939,15
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.668.634,69	378.897,14	246.378,14	2.801.153,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.478.167,51	4.201,15	0,00	1.482.368,66
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.472.167,51	4.201,15	0,00	1.476.368,66
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.354.401,02	0,00	0,00	1.354.401,02
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.348.401,02	0,00	0,00	1.348.401,02
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.354.401,02	0,00	0,00	1.354.401,02
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.348.401,02	0,00	0,00	1.348.401,02
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.354.401,02	0,00	0,00	1.354.401,02
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.348.401,02	0,00	0,00	1.348.401,02
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.354.401,02 D	0,00	0,00	1.354.401,02 D
				(1.975.352,09)			(1.975.352,09)
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		3.329.753,11			3.329.753,11
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.348.401,02 D	0,00	0,00	1.348.401,02 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	123.766,49	4.201,15	0,00	127.967,64
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	123.766,49	4.201,15	0,00	127.967,64
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	25.160,90	4.201,15	0,00	29.362,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	25.160,90	4.201,15	0,00	29.362,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	25.160,90	4.201,15	0,00	29.362,05

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.160,90	4.201,15	0,00	29.362,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	25.160,90 D	4.201,15	0,00	29.362,05 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		13.742,45			13.742,45
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		550,00	275,00	0,00	825,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	25.160,90 D	4.201,15	0,00	29.362,05 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	98.605,59 D	0,00	0,00	98.605,59 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		98.605,59			98.605,59
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	98.605,59 D	0,00	0,00	98.605,59 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.331.479,64	8.707.198,43	4.962.717,85	49.075.960,22
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.551.845,92	4.888.412,68	2.683.231,95	25.757.026,65
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.151.589,39	1.761.737,88	1.022.318,30	5.891.008,97
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.372.904,78	1.522.148,22	950.221,24	11.944.831,76
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.586.504,86	156.002,51	60.568,22	2.681.939,15
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.668.634,69	378.897,14	246.378,14	2.801.153,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.091.206,80	8.707.198,43	4.962.717,85	33.835.687,38
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.931.709,50	4.888.412,68	2.683.231,95	18.136.890,23
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.151.589,39	1.761.737,88	1.022.318,30	5.891.008,97
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.225.270,07	1.522.148,22	950.221,24	7.797.197,05
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	971.403,15	156.002,51	60.568,22	1.066.837,44
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	811.234,69	378.897,14	246.378,14	943.753,69
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.091.206,80	8.707.198,43	4.962.717,85	33.835.687,38
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.931.709,50	4.888.412,68	2.683.231,95	18.136.890,23
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.151.589,39	1.761.737,88	1.022.318,30	5.891.008,97
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.225.270,07	1.522.148,22	950.221,24	7.797.197,05
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	971.403,15	156.002,51	60.568,22	1.066.837,44
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	811.234,69	378.897,14	246.378,14	943.753,69
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.243.211,62 D	4.763.168,65	2.303.160,81	8.703.219,46 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.889.124,52)			(24.889.124,52)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		17.635.438,11	4.763.168,65	2.303.160,81	20.095.445,95
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(14.923,63)			(14.923,63)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		289.262,51			289.262,51
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		9.068,99			9.068,99
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		450.250,55			450.250,55
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		63.526,41			63.526,41
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		545.499,19			545.499,19
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		120.004,85			120.004,85
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.767.393,80			6.767.393,80
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		166,29			166,29
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		405.428,94			405.428,94
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		89.542,15			89.542,15
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.200,50			2.200,50
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		794.153,16			794.153,16
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00			6.000,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		34.000,00			34.000,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.109.143,46			3.109.143,46
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		52.605,57			52.605,57
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		331.565,20			331.565,20
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		273.974,85			273.974,85

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				168.035,24			168.035,24	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.226.198,57 D	3.785.788,19	1.826.197,81	3.185.788,95	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.196.460,90 D	503.853,64	189.161,49	3.511.153,05	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.073.104,85 D	108.896,20	42.064,42	1.139.936,63	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	747.447,30 D	364.630,62	245.737,09	866.340,83	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.705.104,90 D	2.758.907,14	1.936.593,19	32.527.418,85	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(4.265.085,68)			(4.265.085,68)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.317.219,83)			(1.317.219,83)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(455.633,07)			(455.633,07)	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(8.640,47)			(8.640,47)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(343.991,68)			(343.991,68)	
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(2.130,61)			(2.130,61)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(112.201,31)			(112.201,31)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(18.478,80)			(18.478,80)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(117.639,37)			(117.639,37)	
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(32.133,33)			(32.133,33)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2.627.480,22)			(2.627.480,22)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(407.796,02)			(407.796,02)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(744.151,39)			(744.151,39)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(313.557,86)			(313.557,86)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(23.401,81)			(23.401,81)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(671.418,87)			(671.418,87)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(1.990.380,65)			(1.990.380,65)	
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(41.191,03)			(41.191,03)	
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(2.828,39)			(2.828,39)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(51.497,89)			(51.497,89)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				24.799.253,06			24.799.253,06	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				10.526.204,01	773.634,22	491.233,13	10.808.605,10	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.807.354,15	115.362,50	46.012,67	1.876.703,98	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				1.053.690,73	131.739,31	0,00	1.185.430,04	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				22.242,15			22.242,15	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				491.754,70	80.005,07	48.774,72	522.985,05	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(6.441,38)	7,89	0,00	(6.433,49)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(220.369,76)	23.468,48	17.113,81	(214.015,09)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(16.343,83)	1,06	0,00	(16.342,77)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				328.445,36			328.445,36	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				353.802,99	6.952,82	3.265,92	357.489,89	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.780.607,71	142.825,29	104.061,72	1.819.371,28	
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				1.612.955,62	693.486,57	598.535,07	1.707.907,12	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				514.864,35			514.864,35	
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(425.238,01)			(425.238,01)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				879.144,81	32.420,00	0,00	911.564,81	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				558.664,96	58.822,46	30.443,48	587.043,94	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(506.798,69)			(506.798,69)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		24.875,49			24.875,49
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		461.895,69	32.662,45	12.568,09	481.990,05
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.353,19	2.861,07	1.240,07	15.974,19
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	148.315,06	148.315,06	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.623.057,62	170.745,64	151.225,44	3.642.577,82
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(24.026,74)			(24.026,74)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(795.737,84)			(795.737,84)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.805.968,29	14.700,00	14.700,00	1.805.968,29
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		290.000,00	327.147,67	265.918,46	351.229,21
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,19			293.381,19
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		101.493,39	564,03	0,00	102.057,42
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		2.828,39			2.828,39
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(104.308,60)			(104.308,60)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.185,55	3.185,55	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(116.537,35)			(116.537,35)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.013.084,59)			(1.013.084,59)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.748.137,13)			(2.748.137,13)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(371.651,15)			(371.651,15)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.068,02			3.068,02
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.553,70			5.553,70
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		173.561,42			173.561,42
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		7.590,52			7.590,52
		FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.518,15			4.518,15
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(491,41)			(491,41)
		FONTE:9.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		60.000,00			60.000,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.946.744,54 D	775.093,27	652.498,96	24.069.338,85 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.698.045,23 D	1.020.736,03	537.245,80	5.181.535,46 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.205.792,73 D	927.554,32	733.040,27	3.400.306,78 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(145.477,60) D	35.523,52	13.808,16	(123.762,24) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(7.857.109,72) D	1.185.122,64	722.963,85	(7.394.950,93) D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.033.805,70)			(3.033.805,70)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.422.805,90)			(2.422.805,90)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.271.482,02)			(2.271.482,02)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(30.285,14)			(30.285,14)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16,95)			(16,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(7.499,92)			(7.499,92)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(91.214,09)	1.185.122,64	722.963,85	370.944,70
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.241.233,61) D	327.531,22	204.535,18	(9.118.237,57) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	453.544,16 D	741.001,85	485.072,50	709.473,51 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	823.016,44 D	90.740,26	28.019,48	885.737,22 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.775,90 D	11.582,79	4.695,64	50.663,05 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.787,39 D	14.266,52	641,05	77.412,86 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000		**DESEMBOLSO**					
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.240.272,84 D	0,00	0,00	15.240.272,84 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.620.136,42			7.620.136,42
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.620.136,42			7.620.136,42
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.620.136,42 D	0,00	0,00	7.620.136,42 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.147.634,71 D	0,00	0,00	4.147.634,71 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.615.101,71 D	0,00	0,00	1.615.101,71 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.857.400,00 D	0,00	0,00	1.857.400,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(46.809.647,15)	19.897.370,64	23.646.052,37	(50.558.328,88)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.024.013,43)	9.947.961,92	12.157.343,80	(27.233.395,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.151.589,39)	4.037.765,13	4.777.184,71	(5.891.008,97)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.372.904,78)	4.501.626,76	5.073.553,74	(11.944.831,76)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.592.504,86)	535.037,91	630.472,20	(2.687.939,15)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.668.634,69)	874.978,92	1.007.497,92	(2.801.153,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.478.167,51)	7.467,07	11.668,22	(1.482.368,66)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.472.167,51)	7.467,07	11.668,22	(1.476.368,66)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.354.401,02)	3.265,92	3.265,92	(1.354.401,02)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.348.401,02)	3.265,92	3.265,92	(1.348.401,02)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.354.401,02)	3.265,92	3.265,92	(1.354.401,02)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.348.401,02)	3.265,92	3.265,92	(1.348.401,02)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.354.401,02)	3.265,92	3.265,92	(1.354.401,02)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.348.401,02)	3.265,92	3.265,92	(1.348.401,02)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.354.401,02)	3.265,92	3.265,92	(1.354.401,02)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.348.401,02)	3.265,92	3.265,92	(1.348.401,02)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(180.000,00) C	3.265,92	0,00	(176.734,08) C
				3.149.753,11	3.265,92	0,00	3.153.019,03
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(3.329.753,11)			(3.329.753,11)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(199.000,00) C	3.265,92	0,00	(195.734,08) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.174.401,02) C	0,00	3.265,92	(1.177.666,94) C
				(1.174.401,02)	0,00	3.265,92	(1.177.666,94)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.149.401,02) C	0,00	3.265,92	(1.152.666,94) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(123.766,49)	4.201,15	8.402,30	(127.967,64)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(123.766,49)	4.201,15	8.402,30	(127.967,64)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(25.160,90)	4.201,15	8.402,30	(29.362,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(25.160,90)	4.201,15	8.402,30	(29.362,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.160,90)	4.201,15	8.402,30	(29.362,05)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.160,90)	4.201,15	8.402,30	(29.362,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(25.160,90)	4.201,15	8.402,30	(29.362,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(25.160,90)	4.201,15	8.402,30	(29.362,05)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.201,15	4.201,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		9.048,45	3.016,15	3.016,15	9.048,45
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(13.742,45)			(13.742,45)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		3.594,00	910,00	910,00	3.594,00
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		1.100,00	275,00	275,00	1.100,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.201,15	4.201,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.160,90) C	0,00	4.201,15	(29.362,05) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		(1.650,00)	0,00	275,00	(1.925,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.160,90) C	0,00	4.201,15	(29.362,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(98.605,59) C	0,00	0,00	(98.605,59) C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:195 TP:1 29979036000140		(65.530,53)			(65.530,53)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		(33.075,06)			(33.075,06)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(98.605,59) C	0,00	0,00	(98.605,59) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.331.479,64)	19.889.903,57	23.634.384,15	(49.075.960,22)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.551.845,92)	9.940.494,85	12.145.675,58	(25.757.026,65)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.151.589,39)	4.037.765,13	4.777.184,71	(5.891.008,97)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.372.904,78)	4.501.626,76	5.073.553,74	(11.944.831,76)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.586.504,86)	535.037,91	630.472,20	(2.681.939,15)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.668.634,69)	874.978,92	1.007.497,92	(2.801.153,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.091.206,80)	18.891.947,63	22.636.428,21	(33.835.687,38)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.931.709,50)	9.441.516,88	11.646.697,61	(18.136.890,23)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.151.589,39)	4.037.765,13	4.777.184,71	(5.891.008,97)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.225.270,07)	4.188.542,32	4.760.469,30	(7.797.197,05)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(971.403,15)	468.037,91	563.472,20	(1.066.837,44)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(811.234,69)	756.085,39	888.604,39	(943.753,69)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.091.206,80)	18.891.947,63	22.636.428,21	(33.835.687,38)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.931.709,50)	9.441.516,88	11.646.697,61	(18.136.890,23)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.151.589,39)	4.037.765,13	4.777.184,71	(5.891.008,97)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.225.270,07)	4.188.542,32	4.760.469,30	(7.797.197,05)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(971.403,15)	468.037,91	563.472,20	(1.066.837,44)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(811.234,69)	756.085,39	888.604,39	(943.753,69)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.082.963,47)	11.870.732,93	11.559.607,56	(6.771.838,10)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.484.082,42)	6.183.121,99	6.326.095,45	(4.627.055,88)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(117.026,95)	2.402.077,04	2.251.357,28	33.692,81
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.181.088,34)	2.536.034,70	2.245.081,39	(1.890.135,03)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(281.924,82)	259.295,58	249.889,03	(272.518,27)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.840,94)	490.203,62	487.184,41	(15.821,73)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.082.963,47) X	11.870.732,93	11.559.607,56	(6.771.838,10) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.751.406,49)	6.388.891,05	6.542.929,89	(6.905.445,33)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		15.273,63			15.273,63
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.725.953,35)	1.468.276,11	1.262.155,71	(2.519.832,95)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		182.631,65	184.712,33	184.712,33	182.631,65
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(262.459,38)	264.016,10	263.478,62	(261.921,90)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(16.894,20)			(16.894,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		18.561,96	77.768,28	100.061,61	(3.731,37)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.336,89	0,00	7,89	2.329,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		694,57	29.368,59	29.595,87	467,29
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		35.349,45	0,00	1,06	35.348,39
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.157,53			8.157,53
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(310.060,44)	10.639,74	10.639,73	(310.060,43)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(270.125,91)	388.198,02	286.430,94	(168.358,83)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.948.768,90)	1.195.909,35	994.650,71	(2.747.510,26)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(311.681,84)			(311.681,84)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		425.238,01			425.238,01
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		230.019,54	4.276,80	34.558,40	199.737,94
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(94.269,36)	87.195,50	87.198,47	(94.272,33)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.051,21			56.051,21
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(90.798,81)			(90.798,81)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.729,15			5.729,15
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(391.755,25)	69.893,67	62.621,61	(384.483,19)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.783,24)	4.482,07	4.482,07	(7.783,24)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(17.000,00)			(17.000,00)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	148.315,06	148.315,06	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.904.550,76)	422.475,14	306.370,49	(3.788.446,11)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(92.605,57)			(92.605,57)
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		491.401,30			491.401,30
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.732.887,53)	14.700,00	14.700,00	(1.732.887,53)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(240.000,00)	385.465,72	411.921,30	(266.455,58)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(60.302,36)	0,00	564,03	(60.866,39)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(13.231,55)			(13.231,55)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.185,55	3.185,55	0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.013.084,59			1.013.084,59
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.022.093,31	722.963,85	811.026,22	10.934.030,94
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(53.670,13)			(53.670,13)
FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.518,15)			(4.518,15)
FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		491,41			491,41
FONTE:9.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.026,74			4.026,74
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.484.082,42) X	6.183.121,99	6.326.095,45	(4.627.055,88) X
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(117.026,95) X	2.402.077,04	2.251.357,28	33.692,81 X
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.181.088,34) X	2.536.034,70	2.245.081,39	(1.890.135,03) X
821110100 (1) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(281.924,82) X	259.295,58	249.889,03	(272.518,27) X
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.840,94) X	490.203,62	487.184,41	(15.821,73) X
821110200 (1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.566,57)	3.263.261,14	3.263.155,54	(31.460,97)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(105,60)	1.541.673,70	1.541.568,10	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.460,97)	690.148,11	690.148,11	(31.460,97)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	808.666,54	808.666,54	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	100.860,05	100.860,05	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	121.912,74	121.912,74	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.566,57) C	3.139.602,47	3.139.496,87	(31.460,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(105,60)	1.745.395,68	1.745.290,08	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.460,97)	488.521,49	488.521,49	(31.460,97)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	69.349,83	69.349,83	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	132.276,79	132.276,79	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	20.056,54	20.056,54	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	6.127,39	6.127,39	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	3.686,91	3.686,91	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	140.530,65	140.530,65	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	301.164,14	301.164,14	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	2.138,40	2.138,40	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	28.376,01	28.376,01	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	29.959,16	29.959,16	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	135.624,85	135.624,85	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00	34.773,63	34.773,63	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105,60) C	1.418.015,03	1.417.909,43	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.460,97) C	690.148,11	690.148,11	(31.460,97) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	808.666,54	808.666,54	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	100.860,05	100.860,05	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	121.912,74	121.912,74	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	123.658,67	123.658,67	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	123.658,67	123.658,67	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	123.658,67	123.658,67	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.669.379,69)	3.757.953,56	3.579.584,02	(1.491.010,15)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(462.159,52)	1.716.721,19	1.574.094,66	(319.532,99)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(644.988,21)	945.539,98	890.139,34	(589.587,57)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(475.605,46)	843.841,08	873.474,60	(505.238,98)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(41.296,98)	107.882,28	106.337,21	(39.751,91)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(45.329,52)	143.969,03	135.538,21	(36.898,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(311.185,10) C	3.315.241,12	3.116.646,43	(112.590,41) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.729.014,03	1.868.496,81	1.731.772,77	1.865.738,07
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(36.252,78)	488.521,49	488.521,49	(36.252,78)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	69.349,83	69.349,83	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	131.739,31	132.276,79	(537,48)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.559,76)	20.056,54	14.496,78	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	6.127,39	6.127,39	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.993,46)			(14.993,46)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	3.686,91	3.686,91	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		(3.075,00)	143.605,65	140.530,65	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.623.760,66)	301.164,14	298.687,14	(1.621.283,66)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	2.138,40	2.138,40	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	28.376,01	28.376,01	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.296,37)	29.959,16	28.662,79	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(50.776,57)	135.624,85	135.624,85	(50.776,57)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(50.000,00)	84.773,63	34.773,63	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(254.484,53)			(254.484,53)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(260.650,64) C	1.604.522,16	1.407.149,67	(63.278,15) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.252,78) C	689.610,63	690.148,11	(36.790,26) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.785,31) C	798.335,54	798.072,23	(12.522,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.496,37) C	100.860,05	99.363,68	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	121.912,74	121.912,74	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.250.911,64) C	442.712,44	374.096,42	(1.182.295,62) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(576.710,86)			(576.710,86)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		513.793,73			513.793,73
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.584,21)			(4.584,21)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.423,85			9.423,85
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.192.834,15)	442.712,44	374.096,42	(1.124.218,13)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.844,74) C	112.199,03	78.103,82	(90.749,53) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(609.033,77) C	255.929,35	199.991,23	(553.095,65) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(441.142,50) C	45.505,54	75.402,37	(471.039,33) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.561,11) C	7.022,23	6.973,53	(30.512,41) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.329,52) C	22.056,29	13.625,47	(36.898,70) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(107.282,95) C	0,00	88.841,17	(196.124,12) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(89.778,38)	0,00	88.841,17	(178.619,55)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		298,34			298,34
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		98.737,09			98.737,09
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.239,50)			(9.239,50)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		(107.300,50)			(107.300,50)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(76.664,14) C	0,00	88.841,17	(165.505,31) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	298,34 C	0,00	0,00	298,34 C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(21.677,65) C	0,00	0,00	(21.677,65) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.239,50) C	0,00	0,00	(9.239,50) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.307.297,07)	0,00	4.234.081,09	(25.541.378,16)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.985.361,96)	0,00	2.204.939,40	(13.190.301,36)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.358.113,26)	0,00	945.539,98	(5.303.653,24)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.568.576,27)	0,00	833.246,77	(5.401.823,04)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(648.181,35)	0,00	106.385,91	(754.567,26)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(747.064,23)	0,00	143.969,03	(891.033,26)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.811.635,35) C	0,00	3.791.368,65	(23.603.004,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.180.090,54)	0,00	2.353.957,47	(14.534.048,01)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(350,00)			(350,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.310.355,11)	0,00	488.521,49	(2.798.876,60)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(796.576,33)	0,00	69.349,83	(865.926,16)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(340.991,82)	0,00	131.739,31	(472.731,13)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(403.139,67)	0,00	14.496,78	(417.636,45)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(106.621,36)	0,00	6.127,39	(112.748,75)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(6.320,00)			(6.320,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(284,17)			(284,17)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(127.043,47)	0,00	3.686,91	(130.730,38)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.306.144,22)	0,00	143.605,65	(1.449.749,87)
		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		(794.954,88)	0,00	298.687,14	(1.093.642,02)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(365.012,96)	0,00	2.138,40	(367.151,36)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(150.837,74)	0,00	28.376,01	(179.213,75)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(268.251,35)	0,00	28.662,79	(296.914,14)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(12.569,95)	0,00	1.621,00	(14.190,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(471.849,93)	0,00	135.624,85	(607.474,78)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(73.080,76)			(73.080,76)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			0,00	84.773,63	(84.773,63)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.068,02)			(3.068,02)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.776,85)			(2.776,85)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(87.018,22)			(87.018,22)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(4.298,00)			(4.298,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.618.815,79) C	0,00	2.092.740,37	(12.711.556,16) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.545.084,35) C	0,00	689.610,63	(4.234.694,98) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.349.484,68) C	0,00	787.741,23	(5.137.225,91) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(618.780,70) C	0,00	99.363,68	(718.144,38) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(679.469,83) C	0,00	121.912,74	(801.382,57) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.495.661,72) C	0,00	442.712,44	(1.938.374,16) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.495.661,72)	0,00	442.712,44	(1.938.374,16)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(366.546,17) C	0,00	112.199,03	(478.745,20) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(813.028,91) C	0,00	255.929,35	(1.068.958,26) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(219.091,59) C	0,00	45.505,54	(264.597,13) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.400,65) C	0,00	7.022,23	(36.422,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.594,40) C	0,00	22.056,29	(89.650,69) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.240.272,84)	997.955,94	997.955,94	(15.240.272,84)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.620.136,42)	498.977,97	498.977,97	(7.620.136,42)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.147.634,71)	313.084,44	313.084,44	(4.147.634,71)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.615.101,71)	67.000,00	67.000,00	(1.615.101,71)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.240.272,84)	997.955,94	997.955,94	(15.240.272,84)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.620.136,42)	498.977,97	498.977,97	(7.620.136,42)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.147.634,71)	313.084,44	313.084,44	(4.147.634,71)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.615.101,71)	67.000,00	67.000,00	(1.615.101,71)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.240.272,84)	997.955,94	997.955,94	(15.240.272,84)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.620.136,42)	498.977,97	498.977,97	(7.620.136,42)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.147.634,71)	313.084,44	313.084,44	(4.147.634,71)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.615.101,71)	67.000,00	67.000,00	(1.615.101,71)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.240.272,84)	997.955,94	997.955,94	(15.240.272,84)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.620.136,42)	498.977,97	498.977,97	(7.620.136,42)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.147.634,71)	313.084,44	313.084,44	(4.147.634,71)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.615.101,71)	67.000,00	67.000,00	(1.615.101,71)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.857.400,00)	118.893,53	118.893,53	(1.857.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.960.435,87) C	498.977,97	0,00	(4.461.457,90) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.620.136,42)			(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.659.700,55	498.977,97	0,00	3.158.678,52
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.519.156,56) C	313.084,44	0,00	(2.206.072,12) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.297.240,49) C	67.000,00	0,00	(1.230.240,49) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.144.038,82) C	118.893,53	0,00	(1.025.145,29) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.659.700,55) C	0,00	498.977,97	(3.158.678,52) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.659.700,55)	0,00	498.977,97	(3.158.678,52)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.628.478,15) C	0,00	313.084,44	(1.941.562,59) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(317.861,22) C	0,00	67.000,00	(384.861,22) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(713.361,18) C	0,00	118.893,53	(832.254,71) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.960.435,87) C	498.977,97	0,00	(4.461.457,90) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.620.136,42)			(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.659.350,55	498.977,97	0,00	3.158.328,52
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		350,00			350,00
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.960.435,87) C	498.977,97	0,00	(4.461.457,90) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.659.700,55) C	0,00	498.977,97	(3.158.678,52) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.659.350,55)	0,00	498.977,97	(3.158.328,52)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(350,00)			(350,00)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.659.700,55) C	0,00	498.977,97	(3.158.678,52) C
				0,00	70.703.558,99	70.703.558,99	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 68**

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

EDILBERTO MENDES GUIMARÃES
PREFEITO MUNICIPAL
30638747368

LAURITA SOARES NUNES
SECRETARIA DE FINANÇAS
44435452391

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 30/09/2026 14:11:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 30/09/2026 14:12:11**