PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.561.201,71	6.862.217,90	6.954.684,69	34.468.734,92	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.517.850,73	3.659.198,96	3.567.555,29	4.609.494,40	
100000000	02	**ATIVO**	-	2.138.297,19	1.014.824,41	1.002.070,12	2.151.051,48	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.027.154,87	1.096.964,51	1.281.777,87	1.842.341,51	
100000000	04	**ATIVO**	-	386.380,36	236.766,78	324.113,29	299.033,85	
100000000	05	**ATIVO**	-	24.823.187,71	707.103,70	631.154,68	24.899.136,73	
100000000	06	**ATIVO**	-	667.769,97	147.354,84	148.013,44	667.111,37	
100000000	07	**ATIVO**	-	560,88	4,70	0,00	565,58	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.080.074,31	6.792.687,90	6.954.684,69	7.918.077,52	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.050.406,98	3.589.668,96	3.567.555,29	1.072.520,65	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.353,79	1.014.824,41	1.002.070,12	36.108,08	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	612.651,43	1.096.964,51	1.281.777,87	427.838,07	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	156.778,63	236.766,78	324.113,29	69.432,12	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.725.134,60	707.103,70	631.154,68	5.801.083,62	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	511.188,00	147.354,84	148.013,44	510.529,40	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	560,88	4,70	0,00	565,58	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.904.335,95	5.667.983,91	6.038.825,64	1.533.494,22	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.003.836,79	3.210.726,97	3.188.613,30	1.025.950,46	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	636,42	982.610,59	975.122,02	8.124,99	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	603.712,89	894.252,03	1.070.236,19	427.728,73	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	156.778,63	180.929,63	268.276,14	69.432,12	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	136.680,75	261.076,54	397.468,40	288,89	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.129,59	138.383,45	139.109,59	1.403,45	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	560,88	4,70	0,00	565,58	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.904.335,95	5.667.983,91	6.038.825,64	1.533.494,22	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.003.836,79	3.210.726,97	3.188.613,30	1.025.950,46	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	636,42	982.610,59	975.122,02	8.124,99	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	603.712,89	894.252,03	1.070.236,19	427.728,73	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	156.778,63	180.929,63	268.276,14	69.432,12	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	136.680,75	261.076,54	397.468,40	288,89	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.129,59	138.383,45	139.109,59	1.403,45	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	560,88	4,70	0,00	565,58	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.904.335,95	5.667.983,91	6.038.825,64	1.533.494,22	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.003.836,79	3.210.726,97	3.188.613,30	1.025.950,46	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	636,42	982.610,59	975.122,02	8.124,99	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	603.712,89	894.252,03	1.070.236,19	427.728,73	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.778,63	180.929,63	268.276,14	69.432,12	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.680,75	261.076,54	397.468,40	288,89	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.129,59	138.383,45	139.109,59	1.403,45	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	560,88	4,70	0,00	565,58	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	358.427,28	358.427,28	0,00	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	334.700,08	334.700,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)		0,00	9.592,00	9.592,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)		0,00	14.135,20	14.135,20	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	344.292,08	344.292,08	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	14.135,20	14.135,20	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	136.680,75	261.076,54	397.468,40	288,89	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	136.680,75	261.076,54	397.468,40	288,89	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	136.658,15 D	243.542,01	380.007,33	192,83	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.111-916 (SAM-PREV)		136.658,15	243.542,01	380.007,33	192,83	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	136.658,15 D	243.542,01	380.007,33	192,83	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	22,60 D	17.534,53	17.461,07	96,06	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 TAXA (15770-8 TAXA)		22,60	17.534,53	17.461,07	96,06	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	22,60 D	17.534,53	17.461,07	96,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.739,27 D	2.458.738,51	2.459.537,65	4.940,13	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.351-8 (CONVENIO/5983576)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				0,00	311.779,43	311.779,43	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	5.162,96	5.162,96	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				0,00	73.767,53	73.767,53	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				0,00	3.808,92	3.808,92	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)				0,00	8.889,54	8.889,54	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)				0,00	1.571.928,91	1.571.928,91	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)				0,00	500,00	500,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)				2.129,59	138.383,45	139.109,59	1.403,45	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)				0,00	39.313,87	39.313,87	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)				0,00	7,84	7,84	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)				0,00	900,00	900,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	294.623,06	294.623,06	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574430133-6 (CC CEF IPVA)				180,50	9.600,00	9.673,00	107,50	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235081 (575235081 CEF)				0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575590312-0 (CC CEF)				22,00			22,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885-8 (CC MUN CEF)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995008-4 (CC 5759950008 CAIXA)				3.407,18			3.407,18	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.609,68 D	2.025.732,00	2.025.805,00	3.536,68	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	294.623,06	294.623,06	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.129,59 D	138.383,45	139.109,59	1.403,45	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.000,00 D	1.589.926,76	1.987.926,76	0,00	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (BB FNAS IGDBF)				0,00	13.462,90	13.462,90	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB FNAS SCFV)				0,00	33.070,20	33.070,20	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)				0,00	194.470,68	194.470,68	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)				0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21833-2 (BB PROETE-EDUCACAO)				0,00	75.499,22	75.499,22	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22532-0 (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22542-4 (CC FUNDEB II)				0,00	858.980,47	858.980,47	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)				0,00	14.730,18	14.730,18	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851-1 (BB PFEBE)				0,00	2.759,30	2.759,30	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25868-7 (CC SAM PBPI)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25926-8 (CC EMENDA SAM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25932-2 (CC EMENDA CM)				0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26363-X (CC EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	83.666,23	83.666,23	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26408-3 (CC EMEND BANC OBR)				0,00	20.055,79	20.055,79	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26423-7 (CC EMEND COMISS)				0,00	86.775,06	86.775,06	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26531-4 (CC SIGTV GND3)				0,00	89.442,75	89.442,75	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	28.100,49	28.100,49	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)				0,00	56.068,49	56.068,49	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)				0,00	21.820,00	21.820,00	0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568689035-4 (CC TRANS ESP TUR EVENTOS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569486966-0 (CC TRANS. ESPC)				398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574307874-9 (CC TRS ESP EMEND)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574601047-9 (CC CAIXA TRANS ESP EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.000,00 D	153.387,71	551.387,71	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	858.980,47	858.980,47	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	438.823,43	438.823,43	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	138.735,15	138.735,15	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.363.915,93 D	999.814,82	835.465,55	1.528.265,20	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				1.140,01	32.441,64	28.344,50	5.237,15	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)				66,41	0,55	0,00	66,96	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.670-4 (PEATE)				2.781,64	23,31	0,00	2.804,95	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)				168,39	1,41	0,00	169,80	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SNA BB)				473,93	1.610,28	2.084,20	0,01	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.190-2 (BRALF)				11,02	0,09	0,00	11,11	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				882,31	130.285,10	124.026,42	7.140,99	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)				8.175,38	17.396,88	19.002,59	6.569,67	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				2.843,06	947,47	2.852,00	938,53	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.853-2 (PMSTM)				812,56	6,81	0,00	819,37	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLAFB)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,77			0,77	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)		8,94	0,09	0,00	9,03	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)		620,83	5,20	0,00	626,03	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)		71,91	0,67	0,00	72,58	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)		80,88	0,67	0,00	81,55	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.757-X (PAR IMOBILIARIO)		2,94	0,02	0,00	2,96	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)		7.150,11	3.481,03	10.006,90	624,24	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)		514,20	4,31	0,00	518,51	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)		163,12	19.394,97	10.504,50	9.053,59	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.234-X (PDDE BASICO)		86,84	0,73	0,00	87,57	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)		416,88	3,89	0,00	420,77	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB PFEBE)		783,37	6,56	0,00	789,93	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		14.541,01	120,77	2.700,00	11.961,78	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		1.020,74	4.472,70	0,00	5.493,44	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		906,73	15,20	7,60	914,33	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM BB)		7.683,53	35.682,58	35.820,49	7.545,62	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		552,22	2,05	500,00	54,27	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		65,10	0,54	0,00	65,64	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.988-1 (BB SETOR CULTURAL OUTRAS AREAS ART 8)		15.699,51	263,08	131,54	15.831,05	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.989-X (BB AUDIOVISUAL)		38.755,98	649,44	324,72	39.080,70	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)		1.397,04	6.955,33	6.934,23	1.418,14	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.453-2 (BB ALDIR BLANC)		42.268,01	708,28	354,14	42.622,15	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)		18.394,77	154,13	0,00	18.548,90	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851 (BB PFEBE)		9.723,60	18.220,65	19.523,75	8.420,50	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25627-7 (APL FMS EMENDA)		3.126,66	26,20	0,00	3.152,86	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		8.000,84	25,68	8.026,45	0,07	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)		64,43	0,54	0,00	64,97	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		585,89	11,32	0,00	597,21	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		20,77	39.020,13	39.029,33	11,57	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		898,10	2,89	900,00	0,99	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		85,42	28.063,66	28.050,00	99,08	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.045-X (FEX BB)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		87,07	0,73	0,00	87,80	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		654,52	4,71	493,17	166,06	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI.....A15.706-6)		2.398,70	95.674,95	95.074,58	2.999,07	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.712-0 (PROJOVEM CAMPO .....A15.712-0)		8,83	0,08	0,00	8,91	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A19311-9 (BB APL COVID19 ESTADO)		6.625,58	111,04	55,52	6.681,10	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21488-4 (APL BL IGD-PAB)		353,26	5,92	2,96	356,22	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21833-2 (APL BB PROETE EDUCACA)		199.400,51	33.880,94	16.145,29	217.136,16	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A22532-0 (APL PROCAD-SUAS)		16.223,57	135,93	0,00	16.359,50	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23164-9 (APL SIGTV220945)		93,51	1,58	0,79	94,30	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23479-6 (APLIC SIGTV2200945GND3)		100,12	1,68	0,84	100,96	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25542-4 (APL FUNDEB II)		468,03	123.628,71	116.141,55	7.955,19	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25737-0 (APL SIGTV III)		57,73	0,98	0,49	58,22	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25855-5 (APL SIGTV002 GND3)		3.444,37	57,72	28,86	3.473,23	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25868-7 (CC SAM PBPI)		3.479,42	58,30	29,15	3.508,57	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25926-8 (APL EMENDA SAM)		2.178,28	36,52	18,26	2.196,54	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25932-2 (APL EMEND CM)		5.627,65	4,62	5.627,31	4,96	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26363-X (APL EMENDA INDIVIDUAL-2026)		126.903,71	1.452,90	66.733,68	61.622,93	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26408-3 (APL EMEND BANC OBR)		247.424,64	2.025,43	20.055,79	229.394,28	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26423-7 (APL EMENDA COMISSAO -2026)		191.778,79	1.220,62	86.418,20	106.581,21	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26531-4 (APL SIGTV GND3)		95.880,60	666,83	89.442,75	7.104,68	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12133-9 (APL FMDCA)		560,88	4,70	0,00	565,58	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:728926063-6 (APL CEF NOVO)		9,74	0,07	0,00	9,81	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A575235081 (APL 575235081 CEF)		900,94	8,39	73,00	836,33	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A728926074-1 (APL CEF II NOVO)		133,27	0,90	0,00	134,17	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885 (APL CEF MUN)		208.660,67	1.969,87	0,00	210.630,54	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A568689035-4 (APL TRANS ESP TURISMO EVENTOS)		89,20	0,84	0,00	90,04	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A569486966-0 (APL TRANS. ESPC)			398.331,68	0,00	398.331,68	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574601047-9 (CEF TR ESP EMEND)		57.962,16	509,34	0,00	58.471,50	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995012-2 (CAIXA APL)		1.364,31	11,99	0,00	1.376,30	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	602.227,11 D	687.315,18	267.128,51	1.022.413,78	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	636,42 D	123.630,12	116.141,55	8.124,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	603.712,89	D 146.670,34	322.654,50	427.728,73	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	156.778,63	D 42.194,48	129.540,99	69.432,12	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	560,88	D 4,70	0,00	565,58	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.078.342,85	126.309,44	136.300,31	1.068.351,98	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.214,19	0,00	0,00	38.214,19	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.717,37	5.265,72	0,00	27.983,09	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.938,54	0,30	8.829,50	109,34	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	499.414,34	120.975,88	127.470,81	492.919,41	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	509.058,41	67,54	0,00	509.125,95	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.312,00	D 0,00	0,00	2.312,00	D
		CARLIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:2817 TP:2 01225096332		706,00			706,00	
		JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334		900,00			900,00	
		MOISES BARBOSA DE ARAUJO COD:1376 TP:2 37294121320		706,00			706,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.312,00	D 0,00	0,00	2.312,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	499.364,34	120.975,88	127.420,81	492.919,41	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	499.364,34	120.975,88	127.420,81	492.919,41	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.772,02	25.343,96	26.698,75	24.417,23	
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.772,02	25.343,96	26.698,75	24.417,23	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	25.772,02	25.343,96	26.698,75	24.417,23	
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	25.772,02	25.343,96	26.698,75	24.417,23	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	25.772,02	D 25.343,96	26.698,75	24.417,23	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162		0,00	926,73	926,73	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		25.772,02	24.417,23	25.772,02	24.417,23	
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	25.772,02	D 25.343,96	26.698,75	24.417,23	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	473.592,32	91.739,03	96.829,17	468.502,18	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	473.592,32	91.739,03	96.829,17	468.502,18	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	96.829,17	91.739,03	96.829,17	91.739,03	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	96.829,17	91.739,03	96.829,17	91.739,03	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	96.829,17	D 91.739,03	96.829,17	91.739,03	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		96.829,17	91.739,03	96.829,17	91.739,03	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	96.829,17	D 91.739,03	96.829,17	91.739,03	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		0,00			0,00	
113620102	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	376.763,15	D 0,00	0,00	376.763,15	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		376.763,15			376.763,15	
113620500	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	376.763,15	D 0,00	0,00	376.763,15	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113630300	00	**PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630300	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	3.892,89	3.892,89	0,00	D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	3.892,89	3.892,89	0,00	
113630301	(3) 05	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	3.892,89	3.892,89	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	576.666,51	5.333,56	8.879,50	573.120,57	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	35.902,19	0,00	0,00	35.902,19	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.717,37	5.265,72	0,00	27.983,09	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.938,54	0,30	8.829,50	109,34	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	50,00	0,00	50,00	0,00	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	509.058,41	67,54	0,00	509.125,95	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	576.666,51	5.333,56	8.879,50	573.120,57	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.902,19	0,00	0,00	35.902,19	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.717,37	5.265,72	0,00	27.983,09	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.938,54	0,30	8.829,50	109,34	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	50,00	0,00	50,00	0,00	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	509.058,41	67,54	0,00	509.125,95	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	544.566,41 D	0,30	8.879,50	535.687,21	D
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133			13,00			13,00	
		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391			50,00			50,00	
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111			0,00			0,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143			0,00			0,00	
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159			8.829,50	0,00	8.829,50	0,00	
		DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100			0,00			0,00	
		DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349			0,00			0,00	
		DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195			0,04	0,30	0,00	0,34	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135			0,00			0,00	
		DOMINGOS PEREIRA NETO COD:280 TP:2 73246280363			0,00			0,00	
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170			0,00			0,00	
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349			508.525,52			508.525,52	
		ELANAINE DOS SANTOS DINIZ COD:2317 TP:2 05459322383			0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:471 TP:2 01553144325			30,11			30,11	
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176			4.032,00			4.032,00	
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391			30,00			30,00	
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3			0,00			0,00	
		HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122			0,00			0,00	
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125			0,04			0,04	
		L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177			15,00			15,00	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120			44,00			44,00	
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353			5.559,38			5.559,38	
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107			0,00			0,00	
		PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158			0,00			0,00	
		PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			9.942,70	0,00	50,00	9.892,70	
		R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149			26,82			26,82	
		RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE ARAUJO SOUSA COD:1845 TP:2 02564257364			4,00			4,00	
		RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302			0,00			0,00	
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361			0,00			0,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22¦ REGIAO COD:71 TP:1 03458141000140			7.464,30			7.464,30	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	17.950,74 D	0,00	0,00	17.950,74	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	9.041,50 D	0,00	0,00	9.041,50	D
		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	8.938,54 D	0,30	8.829,50	109,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 03	PRAZO							
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	50,00	D 0,00	50,00	0,00	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	508.585,63	D 0,00	0,00	508.585,63	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.697,52	D 202,62	0,00	1.900,14	D
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA NUNES/ OUTROS COD:3799 TP:3 3799			472,78	67,54	0,00	540,32	
		APOLIANA PEREIRA NUNES DOS SANTOS E OUTROS COD:4401 TP:3 4401			195,87			195,87	
		BIANCA PEREIRA LIMA E OUTROS COD:4400 TP:3 4400			99,06			99,06	
		DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4397 TP:3 4397			108,07			108,07	
		EMERSON RUBENS ARAUJO DA SILVA E OUTROS COD:4413 TP:3 4413			508,80	135,08	0,00	643,88	
		FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA E OUTROS COD:4398 TP:3 4398			162,10			162,10	
		JARLENE FERREIRA VILANOVA COD:4389 TP:2 05404557338			67,54			67,54	
		JARLENE FERREIRA VILANOVA E OUTROS COD:2434 TP:3 2434			67,54			67,54	
		WYARA MENDES SILVA LIMA COD:4435 TP:2 02300361396			15,76			15,76	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.224,74	D 135,08	0,00	1.359,82	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	472,78	D 67,54	0,00	540,32	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	26.045,46	D 5.130,64	0,00	31.176,10	D
		ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO E OUTROS COD:1873 TP:3 1873			1.621,00			1.621,00	
		DJAILSON DE SOUSA NUNES E OUTROS COD:4412 TP:3 4412			11.273,33			11.273,33	
		ELLEN BEATRIZ DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4418 TP:3 4418			1.026,13	2.565,32	0,00	3.591,45	
		MARIA GONCALA GOMES DE ARAUJO COD:2916 TP:2 04920330308			4.500,00			4.500,00	
		MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS COD:1334 TP:3 1334			3.825,00			3.825,00	
		MARIA SERGIANE RIBEIRO E SILVA COD:4455 TP:2 06059697364				2.565,32	0,00	2.565,32	
		RAFAELA COSTA VIEIRA COD:101 TP:2 93576005315			3.800,00			3.800,00	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	13.594,33	D 0,00	0,00	13.594,33	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	12.451,13	D 5.130,64	0,00	17.581,77	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.357,12	D 0,00	0,00	4.357,12	D
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353			4.357,12			4.357,12	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.357,12	D 0,00	0,00	4.357,12	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.089.039,51	325.051,28	106.215,47	5.307.875,32	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.089.039,51	325.051,28	106.215,47	5.307.875,32	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.089.039,51	325.051,28	106.215,47	5.307.875,32	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.089.039,51	325.051,28	106.215,47	5.307.875,32	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.089.039,51	325.051,28	106.215,47	5.307.875,32	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.089.039,51	325.051,28	106.215,47	5.307.875,32	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.068.509,17	324.605,26	97.588,31	5.295.526,12	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.068.509,17	324.605,26	97.588,31	5.295.526,12	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.323.682,48	D 268.606,48	82.981,83	4.509.307,13	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)			4.323.682,48	268.606,48	82.981,83	4.509.307,13	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	744.826,69	D 55.998,78	14.606,48	786.218,99	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)			744.826,69	55.998,78	14.606,48	786.218,99	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A CONS (CNPJAÇÕES CONSUMO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IBOV (AÇOES BOLSA BRASIL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IDKA 2 (CNP JBB BB PREVID RF IDKA 2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB (CNPJ BB PREVID IMAR-B TP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB 5+ (CNPJ BB PREVID IMAB 5+)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IRF-M1 (CNPJBB PREVD RF IRF-M1)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A SMALL (CNPJAÇÕES SMALL CAPS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111 DIVIDENDOS (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A MULTIMERC (CNPJBB PREVID MULTIMERC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A PETROBRAS (CNPJAÇÕES PETROBRAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:RET141119AP (RET 141119AP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:X141119PERFI (X141119 PERFIL)			0,00			0,00	
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.323.682,48	D 268.606,48	82.981,83	4.509.307,13	D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	744.826,69	D 55.998,78	14.606,48	786.218,99	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	23.164,95	D 269,83	8.357,33	15.077,45	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)			23.164,95	269,83	8.357,33	15.077,45	
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	P	(2.634,61)	D 176,19	269,83	(2.728,25)	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114413000	(2) 00	RPPS							
					0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)				(2.634,61)	176,19	269,83	(2.728,25)	
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	23.164,95 D	269,83	8.357,33	15.077,45	D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(2.634,61) D	176,19	269,83	(2.728,25)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	673.343,27	673.343,27	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	378.941,99	378.941,99	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	26.948,10	26.948,10	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	202.712,18	202.712,18	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	55.837,15	55.837,15	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	8.903,85	8.903,85	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	673.343,27	673.343,27	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	378.941,99	378.941,99	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	26.948,10	26.948,10	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	202.712,18	202.712,18	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	55.837,15	55.837,15	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.903,85	8.903,85	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	673.343,27	673.343,27	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	378.941,99	378.941,99	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.948,10	26.948,10	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202.712,18	202.712,18	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.837,15	55.837,15	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.903,85	8.903,85	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	272.371,06	272.371,06	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	166.840,20	166.840,20	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.451,31	1.451,31	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	68.471,05	68.471,05	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.284,65	29.284,65	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.323,85	6.323,85	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	151.847,62	151.847,62	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	99.205,37	99.205,37	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	33.524,65	33.524,65	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	19.117,60	19.117,60	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.746,00	20.746,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.325,00	4.325,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	16.421,00	16.421,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	109.222,10	109.222,10	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	65.892,00	65.892,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.483,00	10.483,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.267,10	30.267,10	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.580,00	2.580,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	38.190,51	38.190,51	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	38.190,51	38.190,51	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	80.965,98	80.965,98	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	42.679,42	42.679,42	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.013,79	15.013,79	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.837,87	15.837,87	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.434,90	7.434,90	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138				8.356,00			8.356,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.481.127,40	69.530,00	0,00	26.550.657,40	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.467.443,75	69.530,00	0,00	3.536.973,75	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.114.943,40	0,00	0,00	2.114.943,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.414.503,44	0,00	0,00	1.414.503,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	229.601,73	0,00	0,00	229.601,73
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.098.053,11	0,00	0,00	19.098.053,11
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11
121000000	05	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11
121100000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11
121120000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11
121120800	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11 D
121120802	(4) 05	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	7.388.973,29	69.530,00	0,00	7.458.503,29
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	3.467.443,75	69.530,00	0,00	3.536.973,75
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	2.114.943,40	0,00	0,00	2.114.943,40
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.414.503,44	0,00	0,00	1.414.503,44
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	229.601,73	0,00	0,00	229.601,73
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.481.733,25	29.530,00	0,00	3.511.263,25
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	1.041.366,71	29.530,00	0,00	1.070.896,71
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	993.488,36	0,00	0,00	993.488,36
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.211.387,36	0,00	0,00	1.211.387,36
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	197.405,32	0,00	0,00	197.405,32
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	32.186,50	0,00	0,00	32.186,50
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.481.733,25	29.530,00	0,00	3.511.263,25
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.041.366,71	29.530,00	0,00	1.070.896,71
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	993.488,36	0,00	0,00	993.488,36
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.211.387,36	0,00	0,00	1.211.387,36
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	197.405,32	0,00	0,00	197.405,32
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.899,00	0,00	0,00	5.899,00
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	32.186,50	0,00	0,00	32.186,50
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	478.298,84	28.783,00	0,00	507.081,84
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	136.968,61	28.783,00	0,00	165.751,61
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	166.544,00	0,00	0,00	166.544,00
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	146.932,43	0,00	0,00	146.932,43
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	24.511,00	0,00	0,00	24.511,00
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.652,80	0,00	0,00	1.652,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	454,30 D	0,00	0,00	454,30 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	454,30 D	0,00	0,00	454,30 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00 D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	975,95 D	0,00	0,00	975,95 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	975,95 D	0,00	0,00	975,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	40.445,27 D	0,00	0,00	40.445,27	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.946,00 D	0,00	0,00	6.946,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.563,27 D	0,00	0,00	20.563,27	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.945,00 D	0,00	0,00	5.945,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	71.519,19 D	0,00	0,00	71.519,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	52.270,21 D	0,00	0,00	52.270,21	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.985,98 D	0,00	0,00	11.985,98	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.713,00 D	0,00	0,00	3.713,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	216.896,54 D	28.783,00	0,00	245.679,54	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	73.362,25 D	28.783,00	0,00	102.145,25	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	101.803,00 D	0,00	0,00	101.803,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.535,49 D	0,00	0,00	23.535,49	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.853,00 D	0,00	0,00	14.853,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.652,80 D	0,00	0,00	1.652,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	261.782,89	0,00	0,00	261.782,89	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.982,50	0,00	0,00	35.982,50	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.618,28	0,00	0,00	119.618,28	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	65.545,30	0,00	0,00	65.545,30	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	38.596,50	0,00	0,00	38.596,50	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	331,31	0,00	0,00	331,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	261.782,89 D	0,00	0,00	261.782,89	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.982,50 D	0,00	0,00	35.982,50	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.618,28 D	0,00	0,00	119.618,28	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	65.545,30 D	0,00	0,00	65.545,30	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	38.596,50 D	0,00	0,00	38.596,50	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.709,00 D	0,00	0,00	1.709,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	331,31 D	0,00	0,00	331,31	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	813.033,40	0,00	0,00	813.033,40	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	140.767,60	0,00	0,00	140.767,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	414.700,08	0,00	0,00	414.700,08	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	164.907,83	0,00	0,00	164.907,83	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.755,50	0,00	0,00	80.755,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.402,39	0,00	0,00	9.402,39	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	86.137,16 D	0,00	0,00	86.137,16	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.563,00 D	0,00	0,00	8.563,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.417,56 D	0,00	0,00	46.417,56	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.026,00 D	0,00	0,00	11.026,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.513,00 D	0,00	0,00	19.513,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	617,60 D	0,00	0,00	617,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.093,00 D	0,00	0,00	9.093,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.788,00 D	0,00	0,00	2.788,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.284,00 D	0,00	0,00	1.284,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.521,00 D	0,00	0,00	2.521,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	717.803,24 D	0,00	0,00	717.803,24	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.204,60 D	0,00	0,00	132.204,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	365.494,52 D	0,00	0,00	365.494,52	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	152.597,83 D	0,00	0,00	152.597,83	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	58.721,50 D	0,00	0,00	58.721,50	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.784,79 D	0,00	0,00	8.784,79	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	49.675,70	0,00	0,00	49.675,70	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	19.297,70	0,00	0,00	19.297,70
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	49.675,70 D	0,00	0,00	49.675,70 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.268,00 D	0,00	0,00	6.268,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.297,70 D	0,00	0,00	19.297,70 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.404,00 D	0,00	0,00	3.404,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.868.394,10	0,00	0,00	1.868.394,10
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	721.380,00	0,00	0,00	721.380,00
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	271.920,00	0,00	0,00	271.920,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	814.704,10	0,00	0,00	814.704,10
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	39.590,00	0,00	0,00	39.590,00
123110500	06	**VEÍCULOS**	-	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	1.868.394,10 D	0,00	0,00	1.868.394,10 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	721.380,00 D	0,00	0,00	721.380,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	271.920,00 D	0,00	0,00	271.920,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	814.704,10 D	0,00	0,00	814.704,10 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	39.590,00 D	0,00	0,00	39.590,00 D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.750,00 D	747,00	0,00	2.497,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	0,00 D	747,00	0,00	747,00 D
123110600	(21)04	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	4.135.171,63	40.000,00	0,00	4.175.171,63
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	2.483.238,53	40.000,00	0,00	2.523.238,53
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.135.171,63	40.000,00	0,00	4.175.171,63
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.483.238,53	40.000,00	0,00	2.523.238,53
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.195.814,63	0,00	0,00	1.195.814,63
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	284.804,00	0,00	0,00	284.804,00
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	2.139.395,47	0,00	0,00	2.139.395,47
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00 D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47 D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.966.426,38	0,00	0,00	1.966.426,38
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.020.353,75	0,00	0,00	1.020.353,75
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	621.814,63	0,00	0,00	621.814,63
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	277.339,00	0,00	0,00	277.339,00
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	46.919,00	0,00	0,00	46.919,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.868.426,38 D	0,00	0,00	1.868.426,38 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	922.353,75 D	0,00	0,00	922.353,75 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	621.814,63 D	0,00	0,00	621.814,63 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	277.339,00 D	0,00	0,00	277.339,00 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	46.919,00 D	0,00	0,00	46.919,00 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.884,78	0,00	0,00	21.884,78	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	21.884,78 D	0,00	0,00	21.884,78	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.465,00 D	0,00	0,00	7.465,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.722,59)	0,00	0,00	(14.722,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(41.866,35) C	0,00	0,00	(41.866,35)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.992,31) C	0,00	0,00	(8.992,31)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(13.877,00) C	0,00	0,00	(13.877,00)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.421,48) C	0,00	0,00	(16.421,48)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.575,56) C	0,00	0,00	(2.575,56)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(18.065,20) C	0,00	0,00	(18.065,20)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.107,81) C	0,00	0,00	(3.107,81)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.039,75) C	0,00	0,00	(8.039,75)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.180,20) C	0,00	0,00	(4.180,20)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.737,44) C	0,00	0,00	(2.737,44)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(63.539,00) C	0,00	0,00	(63.539,00)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.718,41) C	0,00	0,00	(8.718,41)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.552,36) C	0,00	0,00	(35.552,36)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.340,58) C	0,00	0,00	(13.340,58)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.927,65) C	0,00	0,00	(5.927,65)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.941,58) C	0,00	0,00	(3.941,58)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(531,12) C	0,00	0,00	(531,12)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.509,36) C	0,00	0,00	(1.509,36)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.661,94) C	0,00	0,00	(1.661,94)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(239,16) C	0,00	0,00	(239,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(99.516,00) C	0,00	0,00	(99.516,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.811,84) C	0,00	0,00	(35.811,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.381,12) C	0,00	0,00	(15.381,12)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(46.083,72) C	0,00	0,00	(46.083,72)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.239,32) C	0,00	0,00	(2.239,32)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60)	C 0,00	0,00	(156,60)	C
123810106	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60)	C 0,00	0,00	(156,60)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86)	C 0,00	0,00	(846,86)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86)	C 0,00	0,00	(846,86)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.489.715,27)	2.507.181,46	2.626.429,90	(32.608.963,71)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.408.183,07)	1.138.008,44	1.257.432,94	(3.527.607,57)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.110.468,19)	435.945,22	446.185,72	(2.120.708,69)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.975.438,07)	567.711,87	566.664,91	(1.974.391,11)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(259.425,93)	114.533,80	114.533,80	(259.425,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.062.996,22)	113.411,07	104.041,47	(24.053.626,62)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(672.675,97)	137.571,06	137.571,06	(672.675,97)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.492.744,09)	2.496.730,88	2.615.979,32	(1.611.992,53)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(811.878,53)	1.127.557,86	1.246.982,36	(931.303,03)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(398.673,55)	435.945,22	446.185,72	(408.914,05)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(261.820,98)	567.711,87	566.664,91	(260.774,02)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(442,23)	114.533,80	114.533,80	(442,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.369,60)	113.411,07	104.041,47	0,00	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.559,20)	137.571,06	137.571,06	(10.559,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(86.872,75)	873.621,72	1.000.100,01	(213.351,04)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(72.897,45)	264.382,47	381.783,17	(190.298,15)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	319.876,05	328.953,64	(9.077,59)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.975,30)	132.565,97	132.565,97	(13.975,30)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	83.508,56	83.508,56	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.288,67	73.288,67	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(86.872,75)	568.789,26	695.816,29	(213.899,78)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(72.897,45)	194.213,90	312.163,34	(190.846,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	216.399,85	225.477,44	(9.077,59)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.975,30)	95.691,51	95.691,51	(13.975,30)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.872,75)	568.789,26	695.816,29	(213.899,78)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.897,45)	194.213,90	312.163,34	(190.846,89)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	216.399,85	225.477,44	(9.077,59)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.975,30)	95.691,51	95.691,51	(13.975,30)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.293,81)	568.789,26	695.816,29	(141.320,84)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.897,45)	194.213,90	312.163,34	(119.846,89)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	216.399,85	225.477,44	(9.077,59)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.396,36)	95.691,51	95.691,51	(12.396,36)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.626,76)	C 556.540,22	676.967,25	(129.053,79)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 193.403,40	304.752,84	(111.349,44)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 204.961,31	214.038,90	(9.077,59)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.626,76)	C 95.691,51	95.691,51	(8.626,76)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 62.484,00	62.484,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.161,10)	C 5.649,04	5.649,04	(5.161,10)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.391,50)	C 810,50	810,50	(1.391,50)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 4.838,54	4.838,54	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.769,60)	C 0,00	0,00	(3.769,60)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(505,95)	C 0,00	0,00	(505,95)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(505,95) C	0,00	0,00	(505,95)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	6.600,00	13.200,00	(6.600,00)	C
211110105	(21)01	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	0,00	6.600,00	(6.600,00)	C
211110105	(21)02	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	6.600,00	6.600,00	0,00	C
211110105	(21)03	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(67.578,94)	0,00	0,00	(67.578,94)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.578,94)	0,00	0,00	(1.578,94)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(67.578,94) C	0,00	0,00	(67.578,94)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00)	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.578,94) C	0,00	0,00	(1.578,94)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	83.508,56	83.508,56	0,00	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	83.508,56	83.508,56	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	83.508,56	83.508,56	0,00	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	83.508,56	83.508,56	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	83.508,56	83.508,56	0,00	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	83.508,56	83.508,56	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	270,16	270,16	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	220.986,20	220.437,46	548,74	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	70.101,03	69.552,29	548,74	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	103.476,20	103.476,20	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	36.604,30	36.604,30	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.804,67	10.804,67	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.449,90	16.449,90	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.449,90	16.449,90	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	5.450,58	5.450,58	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00	5.450,58	5.450,58	0,00	
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	5.450,58	5.450,58	0,00	C
211410500	(3) 03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.548,74	5.548,74	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	5.548,74	5.548,74	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.548,74	5.548,74	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.450,58	5.450,58	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			5.332,33	5.450,58	5.450,58	5.332,33	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			(5.332,33)			(5.332,33)	
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.450,58	5.450,58	0,00	C
211410900	(3) 03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	96.829,19	96.829,19	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	10.298,52	10.298,52	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	65.846,15	65.846,15	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	20.684,52	20.684,52	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	96.829,19	96.829,19	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	10.298,52	10.298,52	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	65.846,15	65.846,15	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	20.684,52	20.684,52	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	98.135,12	97.586,38	548,74	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.836,46	38.287,72	548,74	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	37.630,05	37.630,05	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.863,94	10.863,94	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.804,67	10.804,67	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	88.104,66	87.555,92	548,74	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	34.407,14	33.858,40	548,74	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	33.539,83	33.539,83	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.977,86	9.977,86	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.179,83	10.179,83	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	82.555,92	82.555,92	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	548,74	0,00	548,74	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	28.858,40	28.858,40	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	548,74	0,00	548,74	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	33.539,83	33.539,83	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.977,86	9.977,86	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.179,83	10.179,83	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	10.030,46	10.030,46	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.429,32	4.429,32	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.090,22	4.090,22	0,00	C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	886,08	886,08	0,00	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	624,84	624,84	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	9.571,99	9.571,99	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00	
211440000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.055,84	5.055,84	0,00	
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	9.571,99	9.571,99	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00	C
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00	C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(167.690,75)	1.398.696,34	1.400.317,34	(169.311,75)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(157.440,39)	783.788,51	785.409,51	(159.061,39)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.557,74	40.557,74	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.250,36)	411.546,44	411.546,44	(10.250,36)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	114.233,80	114.233,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.273,69	7.273,69	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.296,16	41.296,16	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(167.690,75)	1.398.696,34	1.400.317,34	(169.311,75)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(157.440,39)	783.788,51	785.409,51	(159.061,39)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.557,74	40.557,74	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.250,36)	411.546,44	411.546,44	(10.250,36)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	114.233,80	114.233,80	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.273,69	7.273,69	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.296,16	41.296,16	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(167.690,75)	1.398.696,34	1.400.317,34	(169.311,75)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.440,39)	783.788,51	785.409,51	(159.061,39)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.557,74	40.557,74	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.250,36)	411.546,44	411.546,44	(10.250,36)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114.233,80	114.233,80	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.273,69	7.273,69	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.296,16	41.296,16	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(167.200,75)	1.387.096,34	1.388.717,34	(168.821,75)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(156.950,39)	772.188,51	773.809,51	(158.571,39)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.557,74	40.557,74	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.250,36)	411.546,44	411.546,44	(10.250,36)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	114.233,80	114.233,80	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	7.273,69	7.273,69	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	41.296,16	41.296,16	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(173.700,75) C	1.387.096,34	1.388.717,34	(175.321,75)	C
		27.653.395 DANILSON ALENCAR SOUSA COD:3999 TP:1 27653395000188		0,00			0,00	
		37472481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO COD:3467 TP:1 37472481000148		0,00			0,00	
		48.741.325 GILDETE MARQUES DANTAS COD:4375 TP:1 48741325000151		0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	
		50044372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO COD:2847 TP:1 50044372000198		0,00			0,00	
		53.384.797 ANTONIO LIMA FILHO COD:4390 TP:1 53384797000134		0,00			0,00	
		55.297.655 ALBERT AMISTRON DAMASCENO RODRIGUES COD:4383 TP:1 55297655000165		0,00			0,00	
		56.384.063 JOAO BATISTA BORGES LEAL COD:4035 TP:1 56384063000143		0,00			0,00	
		58.667.960 KELSON SILVA FERREIRA DE SOUSA COD:4444 TP:1 58667960000190			10.000,00	10.000,00	0,00	
		60.093.164 CLEMILTON JEOVANNE DE SOUSA ARAUJO COD:4034 TP:1 60093164000132		0,00			0,00	
		60.610.112 FRANCISCO WILLAM DE OLIVEIRA GOMES COD:4409 TP:1 60610112000196		0,00			0,00	
		65.076.768 CLIMERIO PEREIRA DA SILVA COD:4377 TP:1 65076768000194		0,00			0,00	
		A C B CASTELO BRANCO COD:3438 TP:1 41732760000170		0,00			0,00	
		A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:3466 TP:1 55060886000150		(94.829,04)			(94.829,04)	
		A KLERBERT DE SOUSA COD:3402 TP:1 00732873000199		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	
		A L ALENCAR JUNIOR COD:4395 TP:1 64980231000191		0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	
		A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR EPP COD:552 TP:1 16667447000159			4.500,00	4.500,00	0,00	
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		0,00			0,00	
		A VIDAL DA SILVA COD:4454 TP:1 10413683000162			2.270,00	2.270,00	0,00	
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVICO LTDA COD:3908 TP:1 09147248000154		0,00	30.303,58	30.303,58	0,00	
		ACLESIO COELHO NEIVA COD:2891 TP:2 00740286340		0,00			0,00	
		ADALBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR COD:3345 TP:2 09533414375		0,00			0,00	
		ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO COD:1181 TP:2 09651322349		0,00			0,00	
		ADELSON BARBOSA DO NASCIMENTO COD:759 TP:2 04968116306		0,00			0,00	
		ADELSON FERREIRA MOTA COD:3521 TP:2 01007762306		0,00			0,00	
		AEROVIP VIAGENS COD:1018 TP:1 07079129000186		0,00			0,00	
		AGA SERVICOS LTDA COD:3896 TP:1 58221947000102		0,00			0,00	
		AGUA VIENA LTDA COD:3363 TP:1 24240278000102		0,00	645,00	645,00	0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4060 TP:1 58425324000151		0,00	313,89	313,89	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127		0,00			0,00	
		AGUSTINHA SOUSA ARAUJO COD:3869 TP:2 68519451349		0,00			0,00	
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA COD:2391 TP:1 04451401000119	0,00	27.611,10	27.611,10	0,00
ALCIONE PEREIRA DE SOUSA COD:2900 TP:2 97131938300	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
ALEXANDRA DE JESUS NUNES DE CARVALHO COD:2928 TP:2 04004637333	0,00			0,00
ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA COD:4429 TP:1 41748255000114	0,00			0,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191	0,00	64.067,00	64.067,00	0,00
AMY EMPREEBDIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:3355 TP:1 46370991000103	0,00			0,00
ANA CAROLINE E SILVA DE ARAUJO COD:3814 TP:2 05071842386	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANANIAS FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA COD:2344 TP:2 49857738320	0,00			0,00
ANDREY DI CARLI BENVIDO ROSAL DA FONSECA NETO COD:1904 TP:2 00057400377	0,00			0,00
ANDRIO MOITA DE ALMEIDA COD:2428 TP:2 00302156330	0,00			0,00
ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS COD:3490 TP:2 04553133342	(2.050,00)			(2.050,00)
ANTONIO DE SOUSA LEAL DA SILVA COD:404 TP:2 88724689300	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO COD:476 TP:2 05486863357	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO NUNES COD:3324 TP:2 13372173368	0,00			0,00
ANTONIO JALSON CARDOSO MAGALHAES 02461713324 COD:2363 TP:1 26998439000149	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO NETO COD:3387 TP:2 09830684377	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA COD:261 TP:2 28815696334	0,00			0,00
ANTONIO JOSE VIEIRA COD:1355 TP:2 65471733304	(2.840,00)	3.000,00	3.000,00	(2.840,00)
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:915 TP:2 86956841304	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111	0,00			0,00
ANTONIOMAR GOMES ARAUJO COD:122 TP:2 73747823300	0,00			0,00
AR PARCEIRO CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3813 TP:1 48441820000145	0,00			0,00
ARNALDO JOSE DE ARAUJO COD:700 TP:2 04291501307	0,00			0,00
ARNALDO MACHADO DE ARAUJO SILVA COD:1215 TP:2 06080954354	0,00			0,00
ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA COD:665 TP:1 11200118000180	0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA BANDA NOVA EUTERPE DE AM COD:4421 TP:1 11057672000150	0,00			0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1863 TP:1 02529950000133	0,00			0,00
AUTO PECAS E SERVIÇOS PONTUAL LTDA COD:4441 TP:1 60277636000107	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
AUTO PECAS NORDESTE DIESEL LTDA COD:4450 TP:1 57190141000131		1.210,00	1.210,00	0,00
AUTOESTUF VESTICAR LTDA ME COD:3336 TP:1 12204830000110	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI COD:32 TP:1 00000000229504	(65,40)	2.362,36	2.362,36	(65,40)
BANCO DO BRASIL SA COD:1004 TP:1 00000000000191	0,00	66,36	66,36	0,00
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:4085 TP:1 54421738000151	0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA COD:1898 TP:1 38413732000186	0,00	18.762,00	18.762,00	0,00
BARROS MIRANDA E CIA LTDA COD:166 TP:1 01115309000190	0,00			0,00
BEMLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:4380 TP:1 13863534000193	0,00			0,00
BERTULINA NEVES DE SOUSA COSTA COD:66 TP:2 76426424315	0,00			0,00
BIOTESTT EXAMES LTDA COD:3941 TP:1 59853520000190	0,00			0,00
BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME COD:979 TP:1 26324587000188	0,00			0,00
BRANNDOW JESUS GOMES E SILVA COD:722 TP:2 61475250347	0,00			0,00
BRASIL DIARIOS LTDA COD:180 TP:1 07986820000143	0,00			0,00
BRAZIL86 PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA COD:3354 TP:1 32179726000120	0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:4385 TP:1 62918924000129	0,00			0,00
CACIANO E SILVA LTDA COD:4376 TP:1 46831358000167	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:3362 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CAIO VITOR DA COSTA ARAÚJO GOMES COD:434 TP:2 05264210373	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702	0,00	9.746,00	9.746,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:2834 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:4422 TP:1 54480856000130	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO COD:4384 TP:1 32284970000152	0,00			0,00
CARLOS ROBERTO FISCHER DE LATORRES FILHO COD:3468 TP:2 04875410301	0,00			0,00
CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:3472 TP:1 22030835000127	0,00			0,00
CASA DO NOTEBOOK STORE LTDA COD:4404 TP:1 35841370000136	0,00			0,00
CASSANDRA MARIA BASTOS FRANCO COD:4374 TP:2 34979042368	0,00			0,00
CATULO COELHO DOS SANTOS COD:1875 TP:2 93501820330	0,00			0,00
CELENE VIEIRA GOMES FORTES LUSTOSA COD:3308 TP:2 34069950397	(12.000,00)			(12.000,00)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA COD:3353 TP:1 23381575000105	0,00			0,00
CIBERY AMORIM RODRIGUES DA COSTA COD:4453 TP:2 03317864354		5.436,27	5.436,27	0,00
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME COD:86 TP:1 73861072000105	0,00			0,00
CICERO WILLISON DOS SANTOS COMUNICACAO LTDA COD:3484 TP:1 26189093000138	0,00			0,00
CLAUDINO S/A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ABR COD:351 TP:1 06862627004044	0,00			0,00
CLAYTON DOS REIS ARAUJO COD:1788 TP:2 08612798329	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEMILTON PEREIRA DE ARAUJO COD:3469 TP:2 63618877315		0,00			0,00
CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO COD:1823 TP:2 04170054318		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINTON SAMEO DE ARAUJO COD:1884 TP:2 07630224389		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
CLOVES BARBOSA DE ARAUJO COD:542 TP:2 86964623353		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS COD:203 TP:1 41274382000129		0,00			0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100		(3.000,00)	3.650,00	3.650,00	(3.000,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3856 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2874 TP:1 49413811000103		0,00			0,00
CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119		0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3804 TP:1 52807639000187		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4452 TP:1 55775578000101			3.775,20	3.775,20	0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:4458 TP:1 41190686000108			2.375,00	2.375,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:2864 TP:1 18461850000152			7.045,00	7.045,00	0,00
DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DANIELLE DOS SANTOS ARAUJO COD:1841 TP:2 06987953341		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:2401 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		(945,00)	135.520,23	135.520,23	(945,00)
DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DAWVISON DE BRITO RODRIGUES COD:2820 TP:2 03173825357		0,00			0,00
DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA COD:1929 TP:2 61475647301		0,00			0,00
DELSON MACHADO DE ARAUJO COD:275 TP:2 01825123390		0,00			0,00
DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349		0,00			0,00
DEVALCY BARBOSA SOARES COD:82 TP:2 37296299304		(5.200,00)			(5.200,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138		0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195		0,00	70.872,98	70.872,98	0,00
DIOGENES DE VASCONCELOS ALVES COD:1905 TP:1 06247887000101		0,00			0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOS-ME COD:220 TP:1 18117799000166		0,00			0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:931 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135		0,00	38.190,51	38.190,51	0,00
DJANIO PEREIRA DE ARAUJO COD:314 TP:2 79411967353		0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:4387 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO COD:1936 TP:2 01058041347		0,00			0,00
DOMINGAS CARDOSO DE ARAUJO MAGALHAES COD:2411 TP:2 49831518349		0,00			0,00
E B M DA SILVA EIRELI COD:1997 TP:1 41910801000171		0,00	8.753,85	8.753,85	0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		0,00			0,00
E R MONTEIRO LTDA COD:3857 TP:1 59779452000166		0,00			0,00
EBC OLIVEIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELLI COD:2851 TP:1 10188320000170		0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:3403 TP:1 19191521000444		0,00			0,00
EDICARLOS ALVES E SILVA COD:3377 TP:2 05991733350		0,00			0,00
EDIVAN MACHADO DE ARAUJO COD:4420 TP:2 91523761334		0,00			0,00
EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO COD:1341 TP:2 18403867387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EDSON NECO SOARES COD:2481 TP:2 38672049349		0,00			0,00
ELANAINE DOS SANTOS DINIZ COD:2317 TP:2 05459322383		0,00			0,00
ELIZETE LUIZA FERREIRA COD:239 TP:2 03084657335		0,00			0,00
ELSON PEREIRA DE ARAUJO COD:690 TP:2 07057400306		0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3884 TP:1 58716097000113		0,00	6.091,60	6.091,60	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189		0,00	8.093,46	8.093,46	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA COD:1939 TP:1 41202898000168		0,00			0,00
ESTEPHANE MACHADO DE ARAUJO COD:4426 TP:2 06992753347		0,00			0,00
EWERTON DAVID LEAL COELHO COD:2387 TP:2 04138841393		0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:1064 TP:1 13450865000100			5.985,00	5.985,00	0,00
F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183		(3.500,00)			(3.500,00)
F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO COD:3445 TP:1 09442216000181		0,00			0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2419 TP:1 42232475000153		0,00			0,00
F LIDIANNE DA SILVA COD:4415 TP:1 40409527000199		0,00			0,00
F. GIVALDO DE ARAUJO-ME COD:2871 TP:1 14239759000136		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:3505 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FEILIPE FERNANDES NUNES COD:1903 TP:2 07401650380		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4084 TP:1 60432376000105		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3374 TP:2 15626482334		0,00			0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:84 TP:1 09588336000191		0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
FRANAPA SERVIÇOS LTDA COD:1734 TP:1 22086229000123		0,00	118.800,11	118.800,11	0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO COD:923 TP:2 84174366349		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FRANCINETE PEREIRA DE CARVALHO SANTOS COD:938 TP:2 03831376328		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
FRANCISCA ANDREIA LIMA FERREIRA COD:2422 TP:2 77462319349		0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA COD:992 TP:2 72719150363		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS - ME COD:3352 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO CILIRIO BEZERRA COD:1015 TP:2 45092567368		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA ME COD:177 TP:1 05328370000176		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL COD:371 TP:2 70253870100		0,00			0,00
FRANCISCO EROS OLIVEIRA SILVA COD:2833 TP:2 07978392325		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE ALENCAR COD:3342 TP:2 92012140300		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE ARAUJO COD:412 TP:2 96690445372		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COD:1874 TP:2 99042126353		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA COD:914 TP:2 04194610350		0,00			0,00
FRANCISCO LUIZ & CIA LTDA COD:284 TP:1 06834709000500		0,00			0,00
FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO PRIMO DE SOUSA COD:2367 TP:2 65083245353		(5,00)			(5,00)
FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS COD:727 TP:2 60293819386		0,00			0,00
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE ME COD:980 TP:1 04020728000217			2.430,50	2.430,50	0,00
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZAÇÃO COD:1935 TP:1 40407925000176		0,00			0,00
G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00	73.603,30	73.603,30	0,00
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		0,00			0,00
GABRIELA LUIZA DOS SANTOS ARAUJO COD:1893 TP:2 02969806339		0,00			0,00
GABRIELLE NUNES MOURA COD:2307 TP:2 05889750364		0,00			0,00
GASPAR RUAN NUNES MOURA COD:544 TP:2 05034824396		(1.500,00)			(1.500,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
GEORGE CARDOSO DA SILVA COD:2976 TP:2 72665386372		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
GEOVANY ARAUJO LIMA COD:2454 TP:2 05010174375		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GERSON SANTOS ROCHA - ME COD:2 TP:1 11672197000121		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA GONÇALVES COD:1928 TP:2 00900172347		0,00			0,00
GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
GM CONSTRUÇÕES COD:981 TP:1 03200077000101		0,00			0,00
GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI COD:1238 TP:1 15723680000149		0,00			0,00
GONCALO JOSE DE ARAUJO COD:194 TP:2 45092990368		0,00			0,00
GR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA COD:4419 TP:1 51930038000102		0,00			0,00
GS PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA COD:2938 TP:1 37287390000132		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122		0,00			0,00
HELITON LIMA ALVES 02982297302 COD:2312 TP:1 29825688000120		0,00			0,00
HELTON FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1981 TP:2 98609130304		0,00			0,00
HERMES GOMES VILANOVA COD:1949 TP:2 46328270372		0,00	700,00	700,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA COD:128 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
HUDDSON RYELLSONN GOMES FERREIRA COD:3373 TP:2 08784964324		0,00			0,00
IAGO TIBERIO SANTOS DA SILVA COD:3865 TP:2 09349970392		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ICARO FAUSTINO ROSA COD:4051 TP:2 06414170399		0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:771 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INFOCOMPANY INFORMATICA & COMPANIA LTDA COD:4411 TP:1 00173679000110		0,00	280,00	280,00	0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES COD:2418 TP:1 05773229000182		0,00			0,00
INTEGRACAO AUTO ELETRICA LTDA COD:2370 TP:1 07093529000146		0,00	2.303,10	2.303,10	0,00
IRISLENE NUNES DA SILVA COD:1227 TP:2 00864612303		0,00			0,00
IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1813 TP:2 03208097301		0,00			0,00
ISAIANE QUADROS TEIXEIRA COD:3346 TP:2 06601682357		0,00			0,00
ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:1984 TP:1 43272881000102		0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
ISIDORO BARBOSA SOUSA JUNIOR COD:2904 TP:2 02746485397		0,00			0,00
IVANI PEREIRA DE ARAUJO COD:4449 TP:2 78761328391			2.880,00	2.880,00	0,00
IVANILDO IVO DE BARROS COD:1406 TP:2 01038074380		0,00			0,00
IVANILSON B GOMES LTDA COD:2843 TP:1 40649765000171		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:4023 TP:1 26588868000148	0,00			0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:4381 TP:1 40064664000139	0,00			0,00
J A DOS SANTOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COD:2484 TP:1 42129725000124	(3.150,00)	3.910,00	3.910,00	(3.150,00)
J C OLIVEIRA DA COSTA COD:4388 TP:1 44702863000186	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
J F QUARESMA NUNES ME COD:1225 TP:1 28481832000196	0,00			0,00
J P BARBOSA E SILVA LTDA COD:4369 TP:1 23653504000106	0,00			0,00
J R A MARQUES EVENTOS COD:4425 TP:1 07557934000178	0,00			0,00
J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125	0,00	86.556,53	86.556,53	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3823 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J. ALBUQUERQUE & GOMES LTDA COD:4053 TP:1 11343478000130	0,00			0,00
JACKSON DE CARVALHO MACEDO COD:1858 TP:2 64769755368	0,00			0,00
JACKSON SOARES DE QUADROS COD:1214 TP:2 75538750310	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
JACKSON THOMAS DA SILVA COD:2496 TP:2 00256348367	0,00			0,00
JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199	0,00			0,00
JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382	0,00			0,00
JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA COD:292 TP:2 02629910393	0,00			0,00
JANDIRA BARBOSA LIMA COD:316 TP:2 00061580309	0,00			0,00
JANDIRA SILVA SANTOS COD:4391 TP:2 01542158303	0,00			0,00
JAQUELINE DINIZ DOS SANTOS COD:688 TP:2 04278176333	0,00			0,00
JARDEL PESSOA DOS SANTOS COD:3805 TP:2 01217581332	0,00			0,00
JASLEF LIMA LEAL COD:4070 TP:2 07474775310		3.200,00	3.200,00	0,00
JAYRANE GOMES LEAL COD:4430 TP:2 71194940315	0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3801 TP:1 07498618000172	0,00			0,00
JEDIEL PEREIRA LIMA COD:3844 TP:2 02192739362	0,00			0,00
JEFERSON ANDRADE LIMA 05379781357 COD:2372 TP:1 30294630000187	0,00			0,00
JEFERSON FELIPE PEREIRA DE ARAUJO COD:460 TP:2 06463164356	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA COD:2462 TP:2 69322562315	0,00			0,00
JEFTE TEIXEIRA DA SILVA COD:4440 TP:2 04317501309	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:379 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JET RADIOFUSAO LTDA. COD:46 TP:1 07714595000196	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:3393 TP:1 43973008000147	0,00	405,00	405,00	0,00
JOAO FILHO DA SILVA COD:4460 TP:2 21778019315		40.000,00	40.000,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3875 TP:1 59645211000124	0,00			0,00
JOAO VITOR GOMES DE SOUSA COD:4417 TP:2 11119266386	0,00			0,00
JOEL JOSE PEREIRA COD:4406 TP:2 05270512335	0,00			0,00
JOSE AJENILSON GOMES DE LIMA COD:2482 TP:2 06922123379	0,00			0,00
JOSE ALVES DE MOURA JUNIOR COD:3318 TP:2 05938773300	0,00			0,00
JOSE ALVES PESSOA COD:4416 TP:1 10978211000157	0,00			0,00
JOSE BARBOSA NUNES COD:3974 TP:2 19950314372	0,00			0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:2923 TP:2 07377813350	0,00			0,00
JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1969 TP:2 18430015353	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR CARVALHO ALMEIDA COD:554 TP:2 42923000382	0,00			0,00
JOSE DOS SANTOS SOUSA COD:3508 TP:2 05667907348	0,00			0,00
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR COD:2310 TP:2 02910125319	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE CARVALHO COD:3887 TP:2 18345891349	0,00			0,00
JOSENILDO VIANA DE JESUS COD:2963 TP:2 41849116334	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSIAS NUNES DA SILVA COD:2827 TP:2 76301648315	0,00			0,00
JP SHOWS LTDA COD:3356 TP:1 26361026000159	0,00			0,00
JUAREZ VELOZO DA SILVA COD:4036 TP:2 34951717387	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
JULIO GOMES DE SOUSA COD:1361 TP:2 26185296349	0,00			0,00
KARINA DAIANA DE SOUSA COD:3341 TP:1 35009104000141	0,00			0,00
KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA COD:1814 TP:2 04427853307	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
KAROLLAYNE MARIA ARAUJO COD:3854 TP:2 07383528379	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI COD:1922 TP:1 40711499000160	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES COD:390 TP:2 91295017334	(800,00)			(800,00)
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:2455 TP:1 28830747000196	0,00			0,00
L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2913 TP:1 37047207000121	0,00	400,00	400,00	0,00
LAIRA B DOS SANTOS COD:3296 TP:1 18029692000166	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
LAIRES A DA SILVA ME COD:525 TP:1 14376018000105	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00
LAYLA PEREIRA DA SILVA COD:4445 TP:2 05071826348	0,00			0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106	0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
LENILSON FERREIRA DE GOIS COD:3945 TP:2 02670886396	0,00			0,00
LEOJAIME LOURENÇO GOIS GOMES COD:3853 TP:2 11817793322	0,00			0,00
LIDIANA G DA SILVA LTDA COD:3434 TP:1 43362803000107	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LILIAN MARIA SANTOS ALENCAR LIMA ME COD:1349 TP:1 22789731000109	0,00			0,00
LIMA & CAVALCANTE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - M COD:916 TP:1 26306169000168	0,00			0,00
LIMA E LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:145 TP:1 08604185000155		1.672,00	1.672,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120	(8.000,00)	12.500,00	12.500,00	(8.000,00)
LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA COD:4446 TP:1 07782292000100	0,00			0,00
LUAN FAUSTINO BARBOSA COD:2901 TP:2 07129316357	0,00			0,00
LUCILENE ALVES DA CRUZ 49694359368 COD:2819 TP:1 12536373000160	0,00	500,00	500,00	0,00
LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO COD:792 TP:2 06424206370	0,00			0,00
LUIS DIOLINO DE GÓIS COD:2873 TP:2 85494518353	0,00			0,00
LYVIA BEZERRA MOURA COD:2877 TP:2 06030817388	0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:1861 TP:1 07699275000376	0,00			0,00
M G DA S LTDA COD:4407 TP:1 63081684000113	0,00			0,00
M OLIVEIRA & CIA LTDA COD:168 TP:1 12062097000146	0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110	0,00	5.345,09	5.345,09	0,00
M. S. S. M. SOARES ME COD:4423 TP:1 04589408000100	0,00			0,00
M.C. RODRIGUES COD:3915 TP:1 04248697000175	0,00			0,00
MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4424 TP:1 40551537000164	0,00			0,00
MACIEL PETROLEO LTDA - EPP COD:3329 TP:1 27932753000191	0,00			0,00
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160	0,00			0,00
MAILSON FERREIRA MACIEL COD:4408 TP:2 11589419359	0,00			0,00
MAIRANY BARBOSA DE LIMA ARAUJO COD:1844 TP:2 06449330384	0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4370 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANOEL JUNIOR AREA PALHARES 45077118353 COD:4414 TP:1 42781979000122	0,00			0,00
MANOEL SOARES BARBOSA COD:36 TP:2 13142984372	0,00	800,00	800,00	0,00
MARCELLA SIMONY SOARES LIMA COD:119 TP:2 01184498342	0,00			0,00
MARCIA BETANIA ALVES FERREIRA 72362979334 COD:1911 TP:1 11647940000193	0,00			0,00
MARCIO BELIZARIO SILVA COD:2402 TP:1 09088724000103	0,00			0,00
MARCIO MOURA DA SILVA COD:3824 TP:2 81594844372	0,00			0,00
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTO ARTISTICOS COD:3456 TP:1 35083288000190	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:4403 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO COD:1840 TP:2 81002920353	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARIA DO DESTERRO VERA CRUZ COD:1890 TP:2 66206588300	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
MARIA HELENA LEAL BARROS COD:2373 TP:2 95031898372	0,00			0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180	0,00			0,00
MARIA JOSELIA DE SOUSA MENDES COD:4442 TP:2 91300622334	0,00			0,00
MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO COD:1806 TP:2 04486651316	0,00			0,00
MARIA THERESA ARAUJO NEVES NETA COD:1943 TP:2 05950056329	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIANA CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3319 TP:2 06091500309	0,00			0,00
MARINA VILARINHO ALVES DE FREITAS COD:1950 TP:2 06185597365	0,00			0,00
MARLIO JULIO JOSE SOARES COD:343 TP:2 62013742304	0,00			0,00
MARLON VENICIUS PEREIRA DE ARAUJO COD:3946 TP:2 61476096376	(5.000,00)			(5.000,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD:3327 TP:1 29158096000100	0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:3343 TP:1 00384377000191	0,00			0,00
MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:1821 TP:1 23475170000128	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MAURICIO JOSE DE ARAUJO COD:553 TP:2 02282449355	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MEDIO PARNAIBA PRODUCOES COMUNICACOES E SERVICOS L COD:2380 TP:1 44100317000175	0,00			0,00
MILLA NADI RIBEIRO SOARES COD:3885 TP:2 06408445373	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:757 TP:1 05285816000122	0,00			0,00
NARCONI PEREIRA LIMA COD:3510 TP:2 87175703368	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3452 TP:1 12710740000109	0,00			0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3350 TP:1 29715669000141	0,00	360,00	360,00	0,00
NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:1403 TP:1 13120962000126	0,00			0,00
NICOLAU BARBOSA PEREIRA COD:1967 TP:2 04312091382	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
NIELLY LEAL DO NASCIMENTO COD:1062 TP:2 61377565300		780,00	780,00	0,00
NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:1060 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:966 TP:1 24626261000180	0,00			0,00
OCIREMA MARIA DA CONCEIÇAO DE JESUS COD:394 TP:2 92493939387	(2.250,00)			(2.250,00)
ODALTO DE P BRITO - ME COD:1165 TP:1 23688059000110	0,00			0,00
ODOMARIO ALVES DA SILVA COD:4396 TP:2 04517453375	0,00			0,00
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COD:143 TP:1 05650985000114	0,00			0,00
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELLI COD:2453 TP:1 41684030000141	0,00			0,00
OSCAR PEREIRA DOS SANTOS COD:99 TP:2 01292034327	0,00			0,00
OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO COD:197 TP:2 80513336168	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
PATRICIA GOMES DA SILVA ARAUJO COD:2458 TP:2 08541902366	0,00			0,00
PAULIANA MARIA DE ARAUJO COD:138 TP:2 89566963300	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
PAULO FELIPE DOS SANTOS COD:1405 TP:2 06001759367	0,00			0,00
PEDRO BARBOSA LOPES FILHO COD:57 TP:2 10557520304	0,00			0,00
PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368	0,00			0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO - ME COD:3337 TP:1 00096227000182	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PEDRO NANDREY DOS REIS COD:3482 TP:2 08411446301	(3,50)			(3,50)
PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158	0,00			0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:3344 TP:1 47543474000143	0,00			0,00
PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:4451 TP:1 43307417000104		10.021,00	10.021,00	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105	(1,08)	59.109,29	59.109,29	(1,08)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189	(0,04)	8.156,99	8.156,99	(0,04)
PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
PLASTICOS AMAZONAS LTDA COD:1849 TP:1 05060598000128		747,00	747,00	0,00
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105	0,00			0,00
PREDILETA CALCADOS LTDA. COD:3882 TP:1 49886585000188	0,00	10.007,00	10.007,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107	5.000,00			5.000,00
PRISCILA RAQUEL DA COSTA ARAUJO COD:2880 TP:2 07129420332	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
R ALVES MARTINS COD:4428 TP:1 58558581000161	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
R C BARBOSA & CIA LTDA - ME COD:713 TP:1 41531526000266	0,00			0,00
R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA COD:4434 TP:1 08573185000135	0,00			0,00
R M BARBOSA HONORIO - ME COD:349 TP:1 00835726000144	0,00	44.622,50	44.622,50	0,00
R S PEREIRA ME COD:1240 TP:1 00895934000139	0,00			0,00
R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149	(12.418,18)			(12.418,18)
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:2400 TP:1 36176042000125	0,00			0,00
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA COD:3440 TP:1 54705289000173	0,00			0,00
RAIANA MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS COD:4040 TP:2 09423733670	0,00			0,00
RAIFRAN ARAUJO NEVES COD:1748 TP:2 07953588307	0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA LIMA COD:1860 TP:2 76065537349	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
RAMON FEITOSA LIMA COD:1951 TP:2 03864217300	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196	0,00			0,00
RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302	0,00			0,00
RAQUEL ARAUJO QUEIROZ COD:2903 TP:2 03191563385	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RAVEL CRISTIAN DANTAS SILVA COD:2337 TP:2 10191302376	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAYANA GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA 07050538302 COD:2876 TP:1 42303673000160	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RAYANE GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA COD:1894 TP:2 07050538302	0,00			0,00
RAYSSA FERREIRA FROTA COD:3357 TP:2 07794181313	0,00			0,00
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108	0,00			0,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME COD:4443 TP:1 14433879000170	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180	(3.374,50)			(3.374,50)
REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120	0,00			0,00
REGINALDO ROSA DOS SANTOS COD:1881 TP:2 03030497313	0,00			0,00
REJANE DE LIMA CARDOSO COD:3284 TP:2 01201036305	0,00			0,00
RENATO COELHO DE FARIAS COD:2417 TP:2 39817245349	0,00			0,00
RJC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1842 TP:1 16926523000101	(14.676,01)	14.676,01	14.676,01	(14.676,01)
ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:3307 TP:1 45542575000174	0,00			0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1895 TP:1 32857904000124	0,00	11.724,00	11.724,00	0,00
RONALD DA SILVA LIMA COD:3976 TP:2 07920009359	0,00			0,00
RONILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1839 TP:2 05095809397	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129	0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR ME COD:1151 TP:1 27349308000101	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S A M MARTINS OLIVEIRA LTDA COD:124 TP:1 01252904000177	(2.773,00)	3.645,00	3.645,00	(2.773,00)
S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174	0,00	10.093,00	10.093,00	0,00
SAMUEL DA SILVA ARAUJO COD:2397 TP:2 60094375399	(320,00)			(320,00)
SANATIEL RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO COD:2340 TP:2 61475852312	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
SEBASTIAO HENRIQUE DE CARVALHO VIANA COD:2318 TP:2 07145198398	0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:1417 TP:1 00396895000125	0,00			0,00
SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 COD:433 TP:1 15239263000125	0,00			0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL COD:4386 TP:1 64442409000140	0,00	2.497,33	2.497,33	0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:4402 TP:1 04453921000160	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO DE SAO GONCALO D COD:3406 TP:1 55927183000187			0,00			0,00	
		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:2889 TP:1 49641952000183			0,00			0,00	
		SONIA GONÇALVES DE SOUSA COD:2798 TP:2 94779724368			0,00			0,00	
		ST SERVIÇOS E COMERCIO DE MOVEIS COD:1167 TP:1 13220398000113			0,00			0,00	
		STELIS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA COD:3282 TP:1 11662044000101			0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145			0,00			0,00	
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175			0,00			0,00	
		T. MARQUES DE LIMA ME COD:323 TP:1 03978158000129			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		TAIMARIA C. B. LIMA COD:707 TP:1 11387969000183			0,00	20.746,00	20.746,00	0,00	
		TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA COD:1766 TP:2 03501285370			0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
		TAYLLANE ROSARIO BARBOSA MOURA CARVALHO COD:4405 TP:2 04674805325			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		THALYTTA GOIS CARVALHO COD:2461 TP:2 06472103399			0,00			0,00	
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347			0,00			0,00	
		TRANSFORMACAR LTDA COD:1190 TP:1 09061321000170			0,00			0,00	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3870 TP:1 30128782000100			0,00			0,00	
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178			0,00	17.397,40	17.397,40	0,00	
		VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1380 TP:2 72856866387			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		VERDEJET AMBIENTAL LTDA COD:2905 TP:1 13731184000101			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1356 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICTOR HUGO MACEDO MONTEIRO COD:4379 TP:2 06095554306			0,00			0,00	
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA-ME COD:1397 TP:1 16778461000120			0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	
		VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3978 TP:1 03518739000188			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		WALECY ALVES COSTA 04431532307 COD:3816 TP:1 43866993000191			0,00			0,00	
		WARLLISON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS COD:4373 TP:1 17941737000101			0,00			0,00	
		WASHINGTON SENA BARROS COD:4012 TP:2 02965036300			0,00			0,00	
		WHOSTON FERREIRA DE JESUS COD:936 TP:2 01991250312			0,00			0,00	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:3983 TP:1 14338304000178				370,00	370,00	0,00	
		YARA DA SILVA ARAUJO COD:3299 TP:2 06875465329			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ZULESI COSTA ARAUJO COD:1155 TP:2 60005001307			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(163.450,39) C	772.188,51	773.809,51	(165.071,39)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	40.557,74	40.557,74	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.250,36) C	411.546,44	411.546,44	(10.250,36)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	114.233,80	114.233,80	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.273,69	7.273,69	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.296,16	41.296,16	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:741 TP:1 04540923000278			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					(35.949,48)			(35.949,48)	
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127			35.949,48			35.949,48	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00	C
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127			0,00			0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100			3.000,00			3.000,00	
		F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183			3.500,00			3.500,00	
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194			0,00			0,00	
		ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:2940 TP:2 07475093360			0,00			0,00	
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(490,00)	11.600,00	11.600,00	(490,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(490,00)	11.600,00	11.600,00	(490,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(490,00) C	11.600,00	11.600,00	(490,00)	C
		ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS COD:510 TP:2 00424179377			(490,00)	11.600,00	11.600,00	(490,00)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(490,00) C	11.600,00	11.600,00	(490,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.947,78	18.947,78	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.947,78	18.947,78	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.947,78	18.947,78	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.947,78	18.947,78	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.841,78	13.841,78	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.841,78	13.841,78	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.841,78	13.841,78	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.841,78	13.841,78	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.106,00	5.106,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.106,00	5.106,00	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.238.180,59)	205.465,04	196.614,19	(1.229.329,74)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(581.540,69)	60.439,10	60.841,90	(581.943,49)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(398.673,55)	75.511,43	76.674,34	(399.836,46)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(237.595,32)	23.599,46	22.552,50	(236.548,36)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(442,23)	300,00	300,00	(442,23)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.369,60)	22.628,82	13.259,22	0,00	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.559,20)	22.986,23	22.986,23	(10.559,20)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.238.030,59)	157.035,04	148.184,19	(1.229.179,74)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(581.390,69)	28.239,10	28.641,90	(581.793,49)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(398.673,55)	68.411,43	69.574,34	(399.836,46)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(237.595,32)	20.799,46	19.752,50	(236.548,36)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.369,60)	21.578,82	12.209,22	0,00	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.559,20)	18.006,23	18.006,23	(10.559,20)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.236,10)	53.855,81	54.545,60	(43.925,89)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.319,51)	5.766,75	5.766,75	(5.319,51)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.411,75)	30.077,63	30.859,92	(34.194,04)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.113,49)	9.800,91	9.800,91	(1.113,49)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92,50)	185,00	92,50	0,00	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.298,85)	8.025,52	8.025,52	(3.298,85)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(41.717,59)	53.855,81	54.545,60	(42.407,38)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(5.319,51)	5.766,75	5.766,75	(5.319,51)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(33.411,75)	30.077,63	30.859,92	(34.194,04)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.113,49)	9.800,91	9.800,91	(1.113,49)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(92,50)	185,00	92,50	0,00	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(1.780,34)	8.025,52	8.025,52	(1.780,34)	
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25)	C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.240,89) C	4.951,59	6.481,70	(6.771,00)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	2.770,96 C	0,00	0,00	2.770,96	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.269,46) C	3.634,73	5.164,84	(8.799,57)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(742,39) C	1.316,86	1.316,86	(742,39)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.079,72) C	640,26	547,76	(1.987,22)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.344,62) C	16,21	16,21	(1.344,62)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(271,50) C	259,56	259,56	(271,50)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(371,10) C	179,49	179,49	(371,10)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(92,50) C	185,00	92,50	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.710,73) C	48.263,96	47.516,14	(32.962,91)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.745,85) C	5.750,54	5.750,54	(6.745,85)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.870,79) C	26.183,34	25.435,52	(25.122,97)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	8.304,56	8.304,56	0,00	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.094,09) C	8.025,52	8.025,52	(1.094,09)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143			(1.518,51)			(1.518,51)	
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.194.794,49)	103.179,23	93.638,59	(1.185.253,85)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(576.071,18)	22.472,35	22.875,15	(576.473,98)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(365.261,80)	38.333,80	38.714,42	(365.642,42)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(236.481,83)	10.998,55	9.951,59	(235.434,87)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(9.277,10)	21.393,82	12.116,72	0,00	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.260,35)	9.980,71	9.980,71	(7.260,35)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.194.794,49)	103.179,23	93.638,59	(1.185.253,85)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(576.071,18)	22.472,35	22.875,15	(576.473,98)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(365.261,80)	38.333,80	38.714,42	(365.642,42)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(236.481,83)	10.998,55	9.951,59	(235.434,87)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.277,10)	21.393,82	12.116,72	0,00	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.260,35)	9.980,71	9.980,71	(7.260,35)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(47.149,59) C	26.698,75	25.343,96	(45.794,80)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(9.175,40) C	2.741,06	2.741,05	(9.175,39)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(32.382,23) C	17.525,58	16.170,80	(31.027,45)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(5.591,96) C	5.505,38	5.505,38	(5.591,96)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	926,73	926,73	0,00	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(978.308,77) C	31.721,53	32.398,80	(978.986,04)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(508.558,18) C	13.897,78	13.600,78	(508.261,18)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(255.177,18) C	7.020,94	8.927,52	(257.083,76)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(207.313,06) C	4.263,03	3.330,72	(206.380,75)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.260,35) C	6.539,78	6.539,78	(7.260,35)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(141.259,57) C	44.023,91	34.937,93	(132.173,59)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(37.406,35) C	5.593,51	5.955,82	(37.768,66)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(76.694,89) C	13.787,28	13.616,10	(76.523,71)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.689,00) C	735,10	735,09	(17.688,99)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(192,23) C	0,00	0,00	(192,23)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.277,10) C	20.467,09	11.189,99	0,00	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	3.440,93	3.440,93	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(28.076,56) C	735,04	957,90	(28.299,42)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(20.931,25) C	240,00	577,50	(21.268,75)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.007,50) C	0,00	0,00	(1.007,50)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(5.887,81) C	495,04	380,40	(5.773,17)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(150,00)	48.430,00	48.430,00	(150,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(150,00)	32.200,00	32.200,00	(150,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150,00)	48.430,00	48.430,00	(150,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150,00)	32.200,00	32.200,00	(150,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00 C
		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS COD:4448 TP:2 70500762368		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		CRISTIANO JOSE DE BRITO E OUTROS COD:4459 TP:2 86088904372			2.800,00	2.800,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1852 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		GONÇALO DA SILVA E OUTROS COD:3391 TP:2 34008128387		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	41.030,00	41.030,00	(150,00) C
		ACELINA NETA DE CARVALHO COD:26 TP:2 56486588349		0,00	150,00	150,00	0,00
		ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO COD:1 TP:2 76007995372		0,00			0,00
		ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA COD:497 TP:2 98164538353		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		ANTONIA BARBOSA DE CARVALHO MACEDO COD:1339 TP:2 13861778300		0,00			0,00
		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391		0,00	700,00	700,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO COD:476 TP:2 05486863357		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANTONIO GOMES DA SILVA NETO COD:60 TP:2 86845403368		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		ARISNETA FERREIRA VILANOVA COD:8 TP:2 82563047315		0,00			0,00
		CARLOS NETO DA FE DE JESUS COD:361 TP:2 70765049368		0,00			0,00
		CARMO MACHADO DE ARAUJO FILHO COD:68 TP:2 01223685330		0,00	600,00	600,00	0,00
		CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ COD:1329 TP:2 82439826391		0,00	700,00	700,00	0,00
		DAMAZIO P DOS SANTOS COD:1054 TP:2 71177833387		0,00	900,00	900,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA ROSA COD:1152 TP:2 02707270350		0,00			0,00
		DANILO JOSE DE ARAUJO COD:3369 TP:2 03052787381		0,00	500,00	500,00	0,00
		DARIELA BARBOSA GOMES COD:2313 TP:2 09541343384		0,00			0,00
		DORISANDIA GOMES BANDEIRA COD:83 TP:2 62524801349		0,00			0,00
		EZEQUIAS DOS SANTOS BEZERRA COD:1030 TP:2 07159207319		0,00			0,00
		EZEQUIEL SANTOS BEZERRA COD:956 TP:2 61476081344		0,00	300,00	300,00	0,00
		FERNANDES GOMES VILANOVA COD:503 TP:2 98164546372		0,00	300,00	300,00	0,00
		FLAVIO ROSA DOS SANTOS COD:435 TP:2 01125319380		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:1913 TP:2 95825525300		0,00			0,00
		FRANCISCO GOMES VILA NOVA NETO COD:1843 TP:2 61475856300		0,00			0,00
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391		0,00	900,00	900,00	0,00
		HELIO BARBOSA GOMES COD:4009 TP:2 06261087300		0,00	300,00	300,00	0,00
		ILAMAR BARBOSA GOMES COD:96 TP:2 59970405268		0,00	150,00	150,00	0,00
		IREMAR SANTOS DA SILVA COD:1773 TP:2 49813250372		0,00	300,00	300,00	0,00
		IVANEIDE SANTANA DE GOIS COD:95 TP:2 02911050339		0,00			0,00
		JACIRA PEREIRA DE ARAUJO COD:909 TP:2 00295476362		0,00			0,00
		JACKSON DE ARAUJO LIMA COD:1235 TP:2 61475741324		0,00	300,00	300,00	0,00
		JAIR OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2470 TP:2 07383529340		0,00			0,00
		JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334		0,00	600,00	600,00	0,00
		JAQUELINE DE ARAUJO SOBRAL GOMES COD:4018 TP:2 06784695399		(150,00)			(150,00)
		JOELMA PEREIRA DE ARAUJO COD:234 TP:2 00484387316		0,00			0,00
		JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO COD:1811 TP:2 06726189311		0,00			0,00
		JULIO CESAR CARVALHO SANTOS COD:1914 TP:2 00132645327		0,00	250,00	250,00	0,00
		LAZARO LEAL PEREIRA COD:942 TP:2 05198476366		0,00	450,00	450,00	0,00
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA COD:37 TP:2 01352549301		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
		LUCELIA LOPES DE GOIS COD:126 TP:2 01038312310		0,00	600,00	600,00	0,00
		LUCILENE P LIMA NUNES COD:1738 TP:2 96540060300			450,00	450,00	0,00
		LUIS MACHADO DE ARAUJO COD:136 TP:2 95869468353		0,00	250,00	250,00	0,00
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
		MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS COD:2934 TP:2 44612595874		0,00			0,00
		MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3850 TP:2 08475715303		0,00			0,00
		MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PEREIRA COD:106 TP:2 82510709372			450,00	450,00	0,00
		MARTA ROSA DE CARVALHO COD:4439 TP:2 05840195308		0,00			0,00
		MISLENY NUNES BARBOSA COD:3317 TP:2 82241465372		0,00			0,00
		NATHAN PEREIRA DE ARAUJO COD:2936 TP:2 05597192302		0,00	300,00	300,00	0,00
		NELSON DOS SANTOS ARAUJO COD:791 TP:2 06880034357		0,00	600,00	600,00	0,00
		NEUMA MARIA DE ARAUJO COD:723 TP:2 93250614300		0,00	300,00	300,00	0,00
		OCIENE MARIA DO ESPIRITO SANTO MACIEL COD:235 TP:2 01681122308		0,00			0,00
		PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:1346 TP:2 00818044314		0,00	600,00	600,00	0,00
		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA COD:13 TP:2 86148508320		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
		RAFAELA COSTA VIEIRA COD:101 TP:2 93576005315		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO COD:973 TP:2 06470396305		0,00	600,00	600,00	0,00
		RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO COD:4438 TP:2 02963169388		0,00			0,00
		REIJANE PEREIRA DE ARAUJO DANTAS COD:303 TP:2 00293579342		0,00	150,00	150,00	0,00
		RENATA MARIA DE ARAUJO COD:521 TP:2 93634382368		0,00	300,00	300,00	0,00
		ROBERTA SOARES GOMES SILVA COD:1792 TP:2 00687082382		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODINEI ARAUJO SANTOS COD:692 TP:2 05810733395			0,00	750,00	750,00	0,00	
		RONALDO NUNES DE ARAUJO COD:4433 TP:2 06885289370			0,00			0,00	
		ROSILDA SOARES NUNES COD:1795 TP:2 01855351358			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361			0,00			0,00	
		SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES COD:3840 TP:2 00018417345			0,00	80,00	80,00	0,00	
		SIMPLICIA BARBOSA LIMA ARAUJO COD:1731 TP:2 02360081373			0,00			0,00	
		SONIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:173 TP:2 94718083320				150,00	150,00	0,00	
		TALITA BARBOSA GOMES COD:1723 TP:2 61476194386			0,00			0,00	
		VALDIR GOMES VILANOVA COD:358 TP:2 76420434300			0,00	300,00	300,00	0,00	
		VALERIA DE SOUSA SILVA COD:238 TP:2 00674999371			0,00	700,00	700,00	0,00	
		VILMAR DIOLINO DE GOIS COD:1399 TP:2 29636132372				150,00	150,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(150,00) C	24.800,00	24.800,00	(150,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.100,00	7.100,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.980,00	4.980,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(29.127.893,15)	10.450,58	10.450,58	(29.127.893,15)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	10.450,58	10.450,58	0,00	
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	10.450,58	10.450,58	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	10.450,58	10.450,58	0,00	
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.450,58	10.450,58	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.450,58	10.450,58	0,00	
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.450,58	5.450,58	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.450,58	5.450,58	0,00	
221410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.450,58	5.450,58	0,00	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.450,58	5.450,58	0,00	C
221410300	(21)03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					35.949,48			35.949,48	
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127			(3.927,98)			(3.927,98)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189			(32.021,50)			(32.021,50)	
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01) C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34 D
227210303	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	129.903,34 D	0,00	0,00	129.903,34 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	14.463,99 D	0,00	0,00	14.463,99 D
227210304	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	14.463,99 D	0,00	0,00	14.463,99 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	377.133,83 D	0,00	0,00	377.133,83 D
227210305	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	377.133,83 D	0,00	0,00	377.133,83 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(17.113.653,30)	0,00	0,00	(17.113.653,30)
227210400	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(17.113.653,30)	0,00	0,00	(17.113.653,30)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(21.550.897,43) C	0,00	0,00	(21.550.897,43) C
227210401	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(21.550.897,43) C	0,00	0,00	(21.550.897,43) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57 D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57 D
227210403	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	1.676.851,57 D	0,00	0,00	1.676.851,57 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.083.540,99 D	0,00	0,00	1.083.540,99 D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.083.540,99 D	0,00	0,00	1.083.540,99 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.869.078,03)	0,00	0,00	(1.869.078,03)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.596.304,54)	0,00	0,00	(2.596.304,54)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.711.794,64)	0,00	0,00	(1.711.794,64)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.713.617,09)	0,00	0,00	(1.713.617,09)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(258.983,70)	0,00	0,00	(258.983,70)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	5.074.266,53	0,00	0,00	5.074.266,53
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.609.121,82)	0,00	0,00	(1.609.121,82)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.119.164,30)	0,00	0,00	(2.119.164,30)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(110.573,14)	0,00	0,00	(110.573,14)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.609.121,82)	0,00	0,00	(1.609.121,82)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.119.164,30)	0,00	0,00	(2.119.164,30)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(110.573,14)	0,00	0,00	(110.573,14)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.609.121,82) C	0,00	0,00	(1.609.121,82) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.119.164,30) C	0,00	0,00	(2.119.164,30) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	329.512,73 C	0,00	0,00	329.512,73 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	259.997,87 C	0,00	0,00	259.997,87 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	31.105,02 C	0,00	0,00	31.105,02 C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(110.573,14) C	0,00	0,00	(110.573,14) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(259.956,21)	0,00	0,00	(259.956,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(477.140,24)	0,00	0,00	(477.140,24)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.041.307,37)	0,00	0,00	(2.041.307,37)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.973.614,96)	0,00	0,00	(1.973.614,96)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(290.088,72)	0,00	0,00	(290.088,72)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	5.184.839,67	0,00	0,00	5.184.839,67	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(259.156,21)	0,00	0,00	(259.156,21)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(476.340,24)	0,00	0,00	(476.340,24)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.041.307,37)	0,00	0,00	(2.041.307,37)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.973.614,96)	0,00	0,00	(1.973.614,96)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(290.088,72)	0,00	0,00	(290.088,72)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	5.184.839,67	0,00	0,00	5.184.839,67	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(662.116,77)	0,00	0,00	(662.116,77)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.397.530,92	0,00	0,00	131.397.530,92	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.804.245,79	0,00	0,00	53.804.245,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.633.085,56	0,00	0,00	22.633.085,56	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.555.919,45	0,00	0,00	21.555.919,45	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.626.952,94	0,00	0,00	1.626.952,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.656.463,70	0,00	0,00	27.656.463,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.120.891,30	0,00	0,00	4.120.891,30	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27,82)	0,00	0,00	(27,82)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.397.530,92 X	0,00	0,00	131.397.530,92	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.804.245,79 X	0,00	0,00	53.804.245,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.633.085,56 X	0,00	0,00	22.633.085,56	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.555.919,45 X	0,00	0,00	21.555.919,45	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.626.952,94 X	0,00	0,00	1.626.952,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.656.463,70 X	0,00	0,00	27.656.463,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.120.891,30 X	0,00	0,00	4.120.891,30	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27,82) X	0,00	0,00	(27,82)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.350.769,54)	0,00	0,00	(19.350.769,54)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.027.225,35	0,00	0,00	19.027.225,35	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.886.892,18	0,00	0,00	1.886.892,18	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.805.317,52)	0,00	0,00	(12.805.317,52)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.244.781,43)	0,00	0,00	(22.244.781,43)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.211.276,32)	0,00	0,00	(5.211.276,32)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.350.769,54) X	0,00	0,00	(19.350.769,54)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.027.225,35 X	0,00	0,00	19.027.225,35	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.886.892,18 X	0,00	0,00	1.886.892,18	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.805.317,52) X	0,00	0,00	(12.805.317,52)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.011,80) X	0,00	0,00	(3.011,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.244.781,43) X	0,00	0,00	(22.244.781,43)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.211.276,32) X	0,00	0,00	(5.211.276,32)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00) X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.389.528,39)	0,00	0,00	(107.389.528,39)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.724,69)	0,00	0,00	(77.241.724,69)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.901.286,38)	0,00	0,00	(18.901.286,38)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.656.913,11)	0,00	0,00	(9.656.913,11)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.791.029,86)	0,00	0,00	(1.791.029,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(226.842,60)	0,00	0,00	(226.842,60)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	428.268,25	0,00	0,00	428.268,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.389.528,39) X	0,00	0,00	(107.389.528,39)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.241.724,69) X	0,00	0,00	(77.241.724,69)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.901.286,38) X	0,00	0,00	(18.901.286,38)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.656.913,11) X	0,00	0,00	(9.656.913,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.791.029,86) X	0,00	0,00	(1.791.029,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(226.842,60) X	0,00	0,00	(226.842,60)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	428.268,25 X	0,00	0,00	428.268,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.082.877,78)	0,00	0,00	(5.082.877,78)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.831.699,69	0,00	0,00	3.831.699,69	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.659.998,73)	0,00	0,00	(7.659.998,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.131.578,74)	0,00	0,00	(1.131.578,74)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.000,00)	0,00	0,00	(123.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.082.877,78) X	0,00	0,00	(5.082.877,78)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.831.699,69 X	0,00	0,00	3.831.699,69	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.659.998,73) X	0,00	0,00	(7.659.998,73)	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.131.578,74) X	0,00	0,00	(1.131.578,74)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.000,00) X	0,00	0,00	(123.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	166.488,58	0,00	0,00	166.488,58	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	102.213,62	0,00	0,00	102.213,62	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	64.274,96	0,00	0,00	64.274,96	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	166.488,58 X	0,00	0,00	166.488,58	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	102.213,62 X	0,00	0,00	102.213,62	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.274,96 X	0,00	0,00	64.274,96	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00)	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.025.616,67	3.032.155,51	0,00	24.057.772,18	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.841.520,00	1.782.700,84	0,00	14.624.220,84	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.910.470,04	376.611,38	0,00	3.287.081,42	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.308.752,21	546.912,41	0,00	3.855.664,62	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	528.670,15	114.533,80	0,00	643.203,95	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	598.954,66	91.832,25	0,00	690.786,91	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	837.249,61	119.564,83	0,00	956.814,44	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.869.793,47	894.772,44	0,00	6.764.565,91	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.929.682,15	365.290,16	0,00	2.294.972,31	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.460.054,02	328.953,64	0,00	2.789.007,66	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	971.368,39	127.239,97	0,00	1.098.608,36	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	508.688,91	73.288,67	0,00	581.977,58	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.515.268,19	695.816,29	0,00	5.211.084,48	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.530.676,60	312.163,34	0,00	1.842.839,94	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.799.389,15	225.477,44	0,00	2.024.866,59	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	747.976,53	95.691,51	0,00	843.668,04	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	437.225,91	62.484,00	0,00	499.709,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.510.348,14	183.926,82	0,00	1.694.274,96	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	180.483,37	20.808,40	0,00	201.291,77	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	951.847,59	115.415,46	0,00	1.067.263,05	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	378.017,18	47.702,96	0,00	425.720,14	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.510.348,14	183.926,82	0,00	1.694.274,96	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	180.483,37	20.808,40	0,00	201.291,77	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	951.847,59	115.415,46	0,00	1.067.263,05	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	378.017,18	47.702,96	0,00	425.720,14	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.498.293,14	183.926,82	0,00	1.682.219,96	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	180.483,37	20.808,40	0,00	201.291,77	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	951.847,59	115.415,46	0,00	1.067.263,05	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	365.962,18	47.702,96	0,00	413.665,14	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.341.909,28 D	180.698,28	0,00	1.522.607,56	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	163.337,48 D	20.808,40	0,00	184.145,88	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	867.250,86 D	115.415,46	0,00	982.666,32	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	311.320,94 D	44.474,42	0,00	355.795,36	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	68.283,03 D	0,00	0,00	68.283,03	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	13.648,65 D	0,00	0,00	13.648,65	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	42.635,14 D	0,00	0,00	42.635,14	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	11.999,24 D	0,00	0,00	11.999,24	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	51.294,43 D	0,00	0,00	51.294,43	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.497,24 D	0,00	0,00	3.497,24 D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	41.961,59 D	0,00	0,00	41.961,59 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	5.835,60 D	0,00	0,00	5.835,60 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	36.806,40 D	3.228,54	0,00	40.034,94 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	36.806,40 D	3.228,54	0,00	40.034,94 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	11.840,00 D	0,00	0,00	11.840,00 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	11.840,00 D	0,00	0,00	11.840,00 D
311110299	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
311110299	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.004.920,05	511.889,47	0,00	3.516.809,52
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.350.193,23	291.354,94	0,00	1.641.548,17
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	847.541,56	110.061,98	0,00	957.603,54
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	369.959,35	47.988,55	0,00	417.947,90
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	437.225,91	62.484,00	0,00	499.709,91
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.004.920,05	511.889,47	0,00	3.516.809,52
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.350.193,23	291.354,94	0,00	1.641.548,17
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	847.541,56	110.061,98	0,00	957.603,54
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.959,35	47.988,55	0,00	417.947,90
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.225,91	62.484,00	0,00	499.709,91
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.928.995,40	495.004,92	0,00	3.424.000,32
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.350.193,23	284.754,94	0,00	1.634.948,17
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	834.341,56	103.461,98	0,00	937.803,54
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	307.234,70	44.304,00	0,00	351.538,70
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	437.225,91	62.484,00	0,00	499.709,91
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.513.412,38 D	433.355,88	0,00	2.946.768,26 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.346.410,91 D	283.944,44	0,00	1.630.355,35 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	834.341,56 D	98.623,44	0,00	932.965,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	287.434,00 D	44.304,00	0,00	331.738,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.225,91 D	6.484,00	0,00	51.709,91 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	5.649,04	0,00	7.270,04 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	810,50	0,00	2.431,50 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.838,54	0,00	4.838,54 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.161,32 D	0,00	0,00	2.161,32 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.161,32 D	0,00	0,00	2.161,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	392.000,00 D	56.000,00	0,00	448.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	392.000,00 D	56.000,00	0,00	448.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	19.800,70 D	0,00	0,00	19.800,70 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	19.800,70 D	0,00	0,00	19.800,70 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	47.186,26	13.200,00	0,00	60.386,26
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.200,00	6.600,00	0,00	19.800,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	33.986,26	0,00	0,00	33.986,26
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	47.186,26 D	13.200,00	0,00	60.386,26 D
311210206	(21)01	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
311210206	(21)02	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	13.200,00 D	6.600,00	0,00	19.800,00 D
311210206	(21)03	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	33.986,26 D	0,00	0,00	33.986,26 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	28.738,39	3.684,55	0,00	32.422,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	28.738,39	3.684,55	0,00	32.422,94
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	28.738,39 D	3.684,55	0,00	32.422,94 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	28.738,39 D	3.684,55	0,00	32.422,94 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.354.525,28	198.956,15	0,00	1.553.481,43
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	399.005,55	53.126,82	0,00	452.132,37
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	660.664,87	103.476,20	0,00	764.141,07
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	223.391,86	31.548,46	0,00	254.940,32
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.463,00	10.804,67	0,00	82.267,67
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	701.408,61	96.829,19	0,00	798.237,80
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	74.339,57	10.298,52	0,00	84.638,09
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	477.182,00	65.846,15	0,00	543.028,15
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	149.887,04	20.684,52	0,00	170.571,56
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	701.408,61	96.829,19	0,00	798.237,80
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	74.339,57	10.298,52	0,00	84.638,09
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	477.182,00	65.846,15	0,00	543.028,15
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	149.887,04	20.684,52	0,00	170.571,56
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	701.408,61 D	96.829,19	0,00	798.237,80 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	74.339,57 D	10.298,52	0,00	84.638,09 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	477.182,00 D	65.846,15	0,00	543.028,15 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	149.887,04 D	20.684,52	0,00	170.571,56 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	618.221,15	96.676,38	0,00	714.897,53
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	295.101,31	37.377,72	0,00	332.479,03
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	183.482,87	37.630,05	0,00	221.112,92
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	68.173,97	10.863,94	0,00	79.037,91
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	71.463,00	10.804,67	0,00	82.267,67
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	618.221,15	96.676,38	0,00	714.897,53
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	295.101,31	37.377,72	0,00	332.479,03
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	183.482,87	37.630,05	0,00	221.112,92
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	68.173,97	10.863,94	0,00	79.037,91
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	71.463,00	10.804,67	0,00	82.267,67
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	564.043,36 D	87.555,92	0,00	651.599,28 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	269.635,91 D	33.858,40	0,00	303.494,31 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	164.373,99 D	33.539,83	0,00	197.913,82 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.893,05 D	9.977,86	0,00	72.870,91 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.140,41 D	10.179,83	0,00	77.320,24 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	54.177,79 D	9.120,46	0,00	63.298,25 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	25.465,40 D	3.519,32	0,00	28.984,72 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	19.108,88 D	4.090,22	0,00	23.199,10 D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	5.280,92 D	886,08	0,00	6.167,00 D
312230300	(21)06	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	4.322,59 D	624,84	0,00	4.947,43 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	34.895,52	5.450,58	0,00	40.346,10
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	29.564,67	5.450,58	0,00	35.015,25
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	5.330,85	0,00	0,00	5.330,85
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.895,52	5.450,58	0,00	40.346,10
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.564,67	5.450,58	0,00	35.015,25
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.330,85	0,00	0,00	5.330,85
312310100	(21)00	FGTS	P -	34.895,52 D	5.450,58	0,00	40.346,10 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	29.564,67 D	5.450,58	0,00	35.015,25 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	5.330,85 D	0,00	0,00	5.330,85 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	549.076,44	83.846,26	0,00	632.922,70
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.891,12	270,16	0,00	2.161,28
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	546.712,54	83.508,56	0,00	630.221,10
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	546.712,54	83.508,56	0,00	630.221,10
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	546.712,54	83.508,56	0,00	630.221,10
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	546.712,54	83.508,56	0,00	630.221,10
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	546.712,54	83.508,56	0,00	630.221,10
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	546.712,54	83.508,56	0,00	630.221,10
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	546.712,54	83.508,56	0,00	630.221,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	546.712,54 D	83.508,56	0,00	630.221,10 D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	546.712,54 D	83.508,56	0,00	630.221,10 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.363,90	337,70	0,00	2.701,60
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.891,12	270,16	0,00	2.161,28
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	2.363,90	337,70	0,00	2.701,60
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.891,12	270,16	0,00	2.161,28
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.363,90	337,70	0,00	2.701,60
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.891,12	270,16	0,00	2.161,28
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	2.363,90	337,70	0,00	2.701,60
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.891,12	270,16	0,00	2.161,28
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.363,90 D	337,70	0,00	2.701,60 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	472,78 D	67,54	0,00	540,32 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.891,12 D	270,16	0,00	2.161,28 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.877.298,96	1.360.217,34	0,00	11.237.516,30
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.217.931,47	729.079,51	0,00	6.947.010,98
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	450.416,02	47.657,74	0,00	498.073,76
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.300.478,70	414.346,44	0,00	2.714.825,14
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	527.669,95	114.533,80	0,00	642.203,75
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	52.242,12	8.323,69	0,00	60.565,81
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	328.560,70	46.276,16	0,00	374.836,86
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.164.716,56	683.476,77	0,00	3.848.193,33
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.615.435,96	383.773,34	0,00	1.999.209,30
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	188.227,30	26.948,10	0,00	215.175,40
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.035.599,81	202.712,18	0,00	1.238.311,99
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	283.038,94	61.139,30	0,00	344.178,24
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	36.559,55	8.903,85	0,00	45.463,40
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.085.747,30	673.343,27	0,00	3.759.090,57
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.541.579,01	378.941,99	0,00	1.920.521,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	188.227,30	26.948,10	0,00	215.175,40
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.035.599,81	202.712,18	0,00	1.238.311,99
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	277.926,63	55.837,15	0,00	333.763,78
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	36.559,55	8.903,85	0,00	45.463,40
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.085.747,30	673.343,27	0,00	3.759.090,57
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.541.579,01	378.941,99	0,00	1.920.521,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.227,30	26.948,10	0,00	215.175,40
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.035.599,81	202.712,18	0,00	1.238.311,99
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.926,63	55.837,15	0,00	333.763,78
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.559,55	8.903,85	0,00	45.463,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	487.287,83 D	95.526,53	0,00	582.814,36 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	250.158,71 D	45.597,16	0,00	295.755,87 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.421,93 D	1.451,31	0,00	22.873,24 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	180.947,64 D	42.154,21	0,00	223.101,85 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.759,55 D	6.323,85	0,00	41.083,40 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	42.113,60 D	1.048,80	0,00	43.162,40 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	38.913,60 D	1.048,80	0,00	39.962,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	9.070,00 D	0,00	0,00	9.070,00	D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	9.070,00 D	0,00	0,00	9.070,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	867.081,60 D	151.847,62	0,00	1.018.929,22	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	633.939,90 D	99.205,37	0,00	733.145,27	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	131.805,35 D	33.524,65	0,00	165.330,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	101.336,35 D	19.117,60	0,00	120.453,95	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	237.204,41 D	26.954,84	0,00	264.159,25	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	237.204,41 D	26.954,84	0,00	264.159,25	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.226,73 D	0,00	0,00	17.226,73	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.226,73 D	0,00	0,00	17.226,73	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.129,74 D	17.617,44	0,00	31.747,18	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.031,22 D	11.345,00	0,00	21.376,22	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.098,52 D	6.272,44	0,00	10.370,96	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.301,89 D	0,00	0,00	4.301,89	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.301,89 D	0,00	0,00	4.301,89	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	363.209,13 D	80.965,98	0,00	444.175,11	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	121.237,04 D	42.679,42	0,00	163.916,46	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.546,64 D	15.013,79	0,00	67.560,43	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	87.519,82 D	15.837,87	0,00	103.357,69	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	96.050,63 D	7.434,90	0,00	103.485,53	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.855,00 D	0,00	0,00	5.855,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.330,00 D	280,00	0,00	1.610,00	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	139.305,57 D	37.355,00	0,00	176.660,57	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	78.312,51 D	24.110,00	0,00	102.422,51	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	40.106,24 D	4.450,00	0,00	44.556,24	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.436,82 D	8.795,00	0,00	21.231,82	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	455.399,12 D	61.805,51	0,00	517.204,63	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	195.343,31 D	32.319,76	0,00	227.663,07	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	88.062,73 D	0,00	0,00	88.062,73	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	112.290,66 D	15.268,54	0,00	127.559,20	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	59.702,42 D	14.217,21	0,00	73.919,63	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	19.800,00 D	3.775,20	0,00	23.575,20	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.000,00 D	3.775,20	0,00	20.775,20	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	32.013,48 D	20.746,00	0,00	52.759,48	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.534,50 D	4.325,00	0,00	24.859,50	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.478,98 D	16.421,00	0,00	27.899,98	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	14.810,50 D	6.091,60	0,00	20.902,10	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.089,60 D	6.091,60	0,00	15.181,20	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.720,90 D	0,00	0,00	5.720,90	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	53.483,00 D	47.700,98	0,00	101.183,98	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	53.483,00 D	42.151,48	0,00	95.634,48	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.549,50	0,00	5.549,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.392,00 D	0,00	0,00	7.392,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.392,00 D	0,00	0,00	7.392,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	67.394,40 D	11.235,67	0,00	78.630,07	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	67.394,40 D	11.235,67	0,00	78.630,07	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	253.194,30 D	109.222,10	0,00	362.416,40	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	134.037,22 D	65.892,00	0,00	199.929,22	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.496,00 D	10.483,00	0,00	26.979,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	100.861,08 D	30.267,10	0,00	131.128,18	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.800,00 D	2.580,00	0,00	4.380,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.170,00	0,00	1.170,00	D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.170,00	0,00	1.170,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	78.969,26	10.133,50	0,00	89.102,76	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	73.856,95	4.831,35	0,00	78.688,30	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.112,31	5.302,15	0,00	10.414,46	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.969,26	10.133,50	0,00	89.102,76	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.856,95	4.831,35	0,00	78.688,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.112,31	5.302,15	0,00	10.414,46	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	2.143,35 D	10.133,50	0,00	12.276,85	D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P	-	2.143,35 D	4.831,35	0,00	6.974,70	D
331210100	(21)04	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	5.302,15	0,00	5.302,15	D
331210600	(21)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331210600	(21)01	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	64.400,00 D	0,00	0,00	64.400,00	D
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	64.400,00 D	0,00	0,00	64.400,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	12.425,91 D	0,00	0,00	12.425,91	D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	7.313,60 D	0,00	0,00	7.313,60	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	5.112,31 D	0,00	0,00	5.112,31	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.712.582,40	676.740,57	0,00	7.389.322,97	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	4.602.495,51	345.306,17	0,00	4.947.801,68	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	262.188,72	20.709,64	0,00	282.898,36	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.264.878,89	211.634,26	0,00	1.476.513,15	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	244.631,01	53.394,50	0,00	298.025,51	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	46.387,12	8.323,69	0,00	54.710,81	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	292.001,15	37.372,31	0,00	329.373,46	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	288.040,00	41.030,00	0,00	329.070,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	174.450,00	24.800,00	0,00	199.250,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	36.350,00	7.100,00	0,00	43.450,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	26.950,00	2.800,00	0,00	29.750,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	2.250,00	300,00	0,00	2.550,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	6.750,00	1.050,00	0,00	7.800,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	41.290,00	4.980,00	0,00	46.270,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	288.040,00	41.030,00	0,00	329.070,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.450,00	24.800,00	0,00	199.250,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.350,00	7.100,00	0,00	43.450,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.950,00	2.800,00	0,00	29.750,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.250,00	300,00	0,00	2.550,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.750,00	1.050,00	0,00	7.800,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.290,00	4.980,00	0,00	46.270,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	288.040,00 D	41.030,00	0,00	329.070,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	174.450,00 D	24.800,00	0,00	199.250,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	36.350,00 D	7.100,00	0,00	43.450,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	26.950,00 D	2.800,00	0,00	29.750,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.250,00 D	300,00	0,00	2.550,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.750,00 D	1.050,00	0,00	7.800,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	41.290,00 D	4.980,00	0,00	46.270,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.207.454,95	163.828,27	0,00	1.371.283,22	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	547.350,00	46.117,27	0,00	593.467,27	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	36.750,00	8.600,00	0,00	45.350,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	561.361,95	101.811,00	0,00	663.172,95	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	46.603,00	7.300,00	0,00	53.903,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.207.454,95	163.828,27	0,00	1.371.283,22	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	547.350,00	46.117,27	0,00	593.467,27	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.750,00	8.600,00	0,00	45.350,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	561.361,95	101.811,00	0,00	663.172,95	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.603,00	7.300,00	0,00	53.903,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	212.078,00 D	27.820,00	0,00	239.898,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	212.078,00 D	27.820,00	0,00	239.898,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	10.784,00 D	1.621,00	0,00	12.405,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	30.860,00 D	4.300,00	0,00	35.160,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	24.960,00 D	1.400,00	0,00	26.360,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.200,00 D	2.900,00	0,00	4.100,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	238.430,00 D	30.930,00	0,00	269.360,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	140.900,00 D	9.080,00	0,00	149.980,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	32.050,00 D	5.800,00	0,00	37.850,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	55.690,00 D	16.050,00	0,00	71.740,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.190,00 D	0,00	0,00	8.190,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	229.673,95 D	33.741,00	0,00	263.414,95 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.400,00 D	2.800,00	0,00	11.200,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	211.273,95 D	28.941,00	0,00	240.214,95 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	162.200,00 D	25.850,00	0,00	188.050,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	124.550,00 D	12.100,00	0,00	136.650,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	28.150,00 D	9.650,00	0,00	37.800,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	9.500,00 D	4.100,00	0,00	13.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	97.168,00 D	10.450,00	0,00	107.618,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	72.645,00 D	2.800,00	0,00	75.445,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.320,00 D	6.450,00	0,00	23.770,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.203,00 D	1.200,00	0,00	8.403,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	200.211,00 D	23.680,00	0,00	223.891,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	153.161,00 D	10.880,00	0,00	164.041,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	33.050,00 D	10.000,00	0,00	43.050,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.700,00 D	0,00	0,00	12.700,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.150,00 D	5.436,27	0,00	11.586,27 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.150,00 D	5.436,27	0,00	11.586,27 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.217.087,45	471.882,30	0,00	5.688.969,75
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.880.695,51	274.388,90	0,00	4.155.084,41
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	189.088,72	5.009,64	0,00	194.098,36
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	676.566,94	107.023,26	0,00	783.590,20
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	195.778,01	45.794,50	0,00	241.572,51
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39.637,12	7.273,69	0,00	46.910,81
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	235.321,15	32.392,31	0,00	267.713,46
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.217.087,45	471.882,30	0,00	5.688.969,75
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880.695,51	274.388,90	0,00	4.155.084,41
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.088,72	5.009,64	0,00	194.098,36
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	676.566,94	107.023,26	0,00	783.590,20
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.778,01	45.794,50	0,00	241.572,51
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.637,12	7.273,69	0,00	46.910,81
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.321,15	32.392,31	0,00	267.713,46
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	197.673,53 D	9.697,33	0,00	207.370,86 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	132.600,00 D	0,00	0,00	132.600,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.673,53 D	2.497,33	0,00	17.170,86 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	50.400,00 D	7.200,00	0,00	57.600,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	123.900,00 D	7.200,00	0,00	131.100,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	73.500,00 D	0,00	0,00	73.500,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	50.400,00 D	7.200,00	0,00	57.600,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	20.200,00 D	1.600,00	0,00	21.800,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	20.200,00 D	1.600,00	0,00	21.800,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	30.116,00 D	4.178,00	0,00	34.294,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	30.116,00 D	4.178,00	0,00	34.294,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	582.952,99 D	89.165,01	0,00	672.118,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	273.283,96 D	51.304,01	0,00	324.587,97 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	47.621,00 D	0,00	0,00	47.621,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	231.449,03 D	34.579,00	0,00	266.028,03 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.670,00 D	2.980,00	0,00	19.650,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.930,00 D	302,00	0,00	9.232,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	932.588,02 D	89.558,46	0,00	1.022.146,48 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	544.475,74 D	53.160,22	0,00	597.635,96 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	66.036,26 D	0,00	0,00	66.036,26 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	224.862,68 D	33.398,24	0,00	258.260,92 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	76.213,34 D	0,00	0,00	76.213,34 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	214.717,90 D	8.407,35	0,00	223.125,25 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	211.879,98 D	4.601,74	0,00	216.481,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.063,64	0,00	2.063,64 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.694,21 D	1.701,45	0,00	3.395,66	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	768,98 D	0,00	0,00	768,98	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	374,73 D	40,52	0,00	415,25	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.222,56 D	5.300,00	0,00	15.522,56	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.062,56 D	4.800,00	0,00	7.862,56	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.130,00 D	500,00	0,00	2.630,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.250.109,18 D	71.609,29	0,00	1.321.718,47	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.065.134,28 D	43.112,62	0,00	1.108.246,90	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	153.474,90 D	23.996,67	0,00	177.471,57	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	31.500,00 D	4.500,00	0,00	36.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	161.880,00 D	8.160,00	0,00	170.040,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	116.596,00 D	1.172,00	0,00	117.768,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.230,00 D	1.446,00	0,00	8.676,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.070,00 D	1.010,00	0,00	8.080,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.204,00 D	1.172,00	0,00	9.376,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.280,00 D	1.360,00	0,00	8.640,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.500,00 D	2.000,00	0,00	17.500,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.242,00 D	606,00	0,00	4.848,00	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.242,00 D	606,00	0,00	4.848,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	718.750,00 D	40.405,00	0,00	759.155,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	718.750,00 D	37.500,00	0,00	756.250,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.905,00	0,00	2.905,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	63.439,00 D	0,00	0,00	63.439,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	63.439,00 D	0,00	0,00	63.439,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	9.750,00 D	1.650,00	0,00	11.400,00	D
332312700	(21)06	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	9.750,00 D	1.650,00	0,00	11.400,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.246,76 D	272,66	0,00	1.519,42	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.246,76 D	272,66	0,00	1.519,42	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	142.866,69 D	46.997,50	0,00	189.864,19	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.375,00	0,00	2.375,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	102.866,69 D	44.622,50	0,00	147.489,19	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.081,46 D	11.902,06	0,00	30.983,52	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.742,42 D	11.334,01	0,00	25.076,43	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	413,96 D	0,00	0,00	413,96	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.116,89 D	307,90	0,00	3.424,79	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	498,59 D	66,36	0,00	564,95	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.309,60 D	193,79	0,00	1.503,39	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.800,00 D	4.000,00	0,00	6.800,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.800,00 D	4.000,00	0,00	6.800,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	48.815,50 D	12.030,00	0,00	60.845,50	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.402,00 D	1.405,00	0,00	21.807,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.767,50 D	1.500,00	0,00	26.267,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.900,00 D	9.125,00	0,00	12.025,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	746,00 D	0,00	0,00	746,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	238,39 D	0,00	0,00	238,39	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	238,39 D	0,00	0,00	238,39	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	292.802,75 D	13.726,99	0,00	306.529,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	217.018,52 D	8.156,99	0,00	225.175,51	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	34.999,23 D	0,00	0,00	34.999,23	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	515,00 D	370,00	0,00	885,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	39.750,00 D	5.200,00	0,00	44.950,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	359.247,55 D	45.416,65	0,00	404.664,20	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	349.047,55 D	45.416,65	0,00	394.464,20	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	6.012,35 D	0,00	0,00	6.012,35	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	6.012,35 D	0,00	0,00	6.012,35	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.534,82 D	0,00	0,00	6.534,82	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	34,82 D	0,00	0,00	34,82	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.027,05	0,00	0,00	8.027,05	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3.347,89	0,00	0,00	3.347,89	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,20	0,00	0,00	0,20	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,20	0,00	0,00	0,20	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,20	0,00	0,00	0,20	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,20	0,00	0,00	0,20	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,20	0,00	0,00	0,20	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,20	0,00	0,00	0,20	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,20	0,00	0,00	0,20	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,20	0,00	0,00	0,20	
342310100	04	**JUROS DE MORA**		-	0,20	0,00	0,00	0,20	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,20 D	0,00	0,00	0,20	D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,20 D	0,00	0,00	0,20	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	8.026,85	0,00	0,00	8.026,85	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	3.347,89	0,00	0,00	3.347,89	
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.026,85	0,00	0,00	8.026,85	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3.347,89	0,00	0,00	3.347,89	
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.026,85 D	0,00	0,00	8.026,85	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.347,89 D	0,00	0,00	3.347,89	D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.678,96 D	0,00	0,00	4.678,96	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.523.404,76	655.371,69	0,00	5.178.776,45	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.492.069,72	650.315,85	0,00	5.142.385,57	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	30.335,04	5.055,84	0,00	35.390,88	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.529.313,72	374.499,96	0,00	2.903.813,68	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.529.313,72	374.499,96	0,00	2.903.813,68	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.529.313,72	374.499,96	0,00	2.903.813,68	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.529.313,72	374.499,96	0,00	2.903.813,68	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.529.313,72	374.499,96	0,00	2.903.813,68	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.529.313,72	374.499,96	0,00	2.903.813,68	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.529.313,72 D	374.499,96	0,00	2.903.813,68	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.529.313,72 D	374.499,96	0,00	2.903.813,68	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.962.483,56	275.815,89	0,00	2.238.299,45	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.961.483,56	275.815,89	0,00	2.237.299,45	
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.446,51	270.389,74	0,00	2.193.836,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.446,51	270.389,74	0,00	2.193.836,25	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.446,51 D	270.389,74	0,00	2.193.836,25	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.446,51 D	270.389,74	0,00	2.193.836,25	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	39.037,05	5.426,15	0,00	44.463,20	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	38.037,05	5.426,15	0,00	43.463,20	
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	32.713,05	4.516,15	0,00	37.229,20	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	31.713,05	4.516,15	0,00	36.229,20	
352340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	32.713,05 D	4.516,15	0,00	37.229,20	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	31.713,05 D	4.516,15	0,00	36.229,20	D
352349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	31.607,48	5.055,84	0,00	36.663,32	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	30.335,04	5.055,84	0,00	35.390,88	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	31.607,48	5.055,84	0,00	36.663,32	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	30.335,04	5.055,84	0,00	35.390,88	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.607,48	5.055,84	0,00	36.663,32	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.335,04	5.055,84	0,00	35.390,88	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	31.607,48 D	5.055,84	0,00	36.663,32	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
353110100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P	-	30.335,04 D	5.055,84	0,00	35.390,88	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	145.489,60	18.947,78	0,00	164.437,38	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	145.489,60	18.947,78	0,00	164.437,38	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	145.489,60	18.947,78	0,00	164.437,38	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	145.489,60	18.947,78	0,00	164.437,38	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	145.489,60	18.947,78	0,00	164.437,38	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	145.489,60	18.947,78	0,00	164.437,38	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.489,60	18.947,78	0,00	164.437,38	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.489,60	18.947,78	0,00	164.437,38	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	145.489,60 D	18.947,78	0,00	164.437,38	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	145.489,60 D	18.947,78	0,00	164.437,38	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.526,39	19.000,00	0,00	71.526,39	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.526,39	19.000,00	0,00	71.526,39	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	5.700,00	11.600,00	0,00	17.300,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	5.700,00	11.600,00	0,00	17.300,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	5.700,00	11.600,00	0,00	17.300,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	5.700,00	11.600,00	0,00	17.300,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.700,00	11.600,00	0,00	17.300,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.700,00	11.600,00	0,00	17.300,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	5.700,00 D	11.600,00	0,00	17.300,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	5.700,00 D	11.600,00	0,00	17.300,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	46.826,39	7.400,00	0,00	54.226,39	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	46.826,39	7.400,00	0,00	54.226,39	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	46.826,39	7.400,00	0,00	54.226,39	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	46.826,39	7.400,00	0,00	54.226,39	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46.826,39 D	7.400,00	0,00	54.226,39	D
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P	-	46.826,39 D	7.400,00	0,00	54.226,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)01	CONSOLIDAÇÃO							
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.097.103,11)	142.297,12	2.962.737,40	(25.917.543,39)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.951.187,66)	0,00	1.754.920,01	(15.706.107,67)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.938.299,04)	0,00	379.125,17	(3.317.424,21)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.360.469,01)	0,00	363.146,01	(3.723.615,02)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(655.624,58)	0,00	27.187,29	(682.811,87)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.359.146,15)	142.297,12	319.447,99	(1.536.297,02)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(832.343,61)	0,00	118.906,23	(951.249,84)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(33,06)	0,00	4,70	(37,76)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(692.578,41)	0,00	73.271,53	(765.849,94)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(692.578,41)	0,00	73.271,53	(765.849,94)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(692.578,41)	0,00	73.271,53	(765.849,94)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(692.578,41)	0,00	73.271,53	(765.849,94)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(380.105,01)	0,00	56.352,01	(436.457,02)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(380.105,01)	0,00	56.352,01	(436.457,02)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(380.105,01)	0,00	56.352,01	(436.457,02)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(380.105,01)	0,00	56.352,01	(436.457,02)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(380.105,01)	0,00	56.352,01	(436.457,02)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(380.105,01)	0,00	56.352,01	(436.457,02)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(222.589,67) C	0,00	46.356,76	(268.946,43)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(222.589,67) C	0,00	46.356,76	(268.946,43)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(157.515,34) C	0,00	9.995,25	(167.510,59)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(157.515,34) C	0,00	9.995,25	(167.510,59)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(312.473,40)	0,00	16.919,52	(329.392,92)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(312.473,40)	0,00	16.919,52	(329.392,92)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(312.473,40)	0,00	16.919,52	(329.392,92)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(312.473,40)	0,00	16.919,52	(329.392,92)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(312.473,40) C	0,00	16.919,52	(329.392,92)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(312.473,40) C	0,00	16.919,52	(329.392,92)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(886.809,02)	123.527,92	245.055,70	(1.008.336,80)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(21.531,24)	0,00	4.444,77	(25.976,01)	
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(865.277,78)	123.527,92	240.610,93	(982.360,79)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(865.277,78)	123.527,92	240.610,93	(982.360,79)	
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(865.277,78)	123.527,92	240.610,93	(982.360,79)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(865.277,78)	123.527,92	240.610,93	(982.360,79)	
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(865.277,78)	123.527,92	240.610,93	(982.360,79)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.083,71)	26.698,75	52.042,71	(211.427,67)	
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.083,71)	26.698,75	52.042,71	(211.427,67)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(186.083,71)	26.698,75	52.042,71	(211.427,67)	
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(186.083,71)	26.698,75	52.042,71	(211.427,67)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(180.774,07) C	25.772,02	50.189,25	(205.191,30)	C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(180.774,07) C	25.772,02	50.189,25	(205.191,30)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(5.309,64) C	926,73	1.853,46	(6.236,37)	C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(5.309,64) C	926,73	1.853,46	(6.236,37)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(679.194,07)	96.829,17	188.568,22	(770.933,12)	
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(679.194,07)	96.829,17	188.568,22	(770.933,12)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(679.194,07)	96.829,17	188.568,22	(770.933,12)	
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(679.194,07)	96.829,17	188.568,22	(770.933,12)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(679.194,07) C	96.829,17	188.568,22	(770.933,12)	C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(679.194,07) C	96.829,17	188.568,22	(770.933,12)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(21.531,24)	0,00	4.444,77	(25.976,01)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(21.531,24)	0,00	4.444,77	(25.976,01)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(21.531,24)	0,00	4.444,77	(25.976,01)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(21.531,24)	0,00	4.444,77	(25.976,01)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.531,24)	0,00	4.444,77	(25.976,01)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -**		-	(21.531,24)	0,00	4.444,77	(25.976,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(21.531,24) C	0,00	4.444,77	(25.976,01) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(21.531,24) C	0,00	4.444,77	(25.976,01) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(182.102,44)	0,00	27.500,05	(209.602,49)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(52.611,17)	0,00	6.577,90	(59.189,07)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.104,39)	0,00	297,87	(12.402,26)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.564,45)	0,00	4.577,68	(37.142,13)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.817,22)	0,00	1.165,59	(5.982,81)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(79.972,15)	0,00	14.876,31	(94.848,46)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33,06)	0,00	4,70	(37,76)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	815,50	(815,50)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	815,50	(815,50)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	815,50	(815,50)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	815,50	(815,50)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	815,50	(815,50)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	815,50	(815,50)
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	815,50	(815,50) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	815,50	(815,50) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(182.102,44)	0,00	26.684,55	(208.786,99)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.611,17)	0,00	5.762,40	(58.373,57)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.104,39)	0,00	297,87	(12.402,26)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.564,45)	0,00	4.577,68	(37.142,13)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.817,22)	0,00	1.165,59	(5.982,81)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(79.972,15)	0,00	14.876,31	(94.848,46)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33,06)	0,00	4,70	(37,76)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(130.890,45)	0,00	11.808,24	(142.698,69)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.611,17)	0,00	5.762,40	(58.373,57)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.104,39)	0,00	297,87	(12.402,26)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.564,45)	0,00	4.577,68	(37.142,13)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.817,22)	0,00	1.165,59	(5.982,81)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.760,16)	0,00	0,00	(28.760,16)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33,06)	0,00	4,70	(37,76)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(130.890,45) C	0,00	11.808,24	(142.698,69) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.611,17) C	0,00	5.762,40	(58.373,57) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.104,39) C	0,00	297,87	(12.402,26) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.564,45) C	0,00	4.577,68	(37.142,13) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.817,22) C	0,00	1.165,59	(5.982,81) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.760,16) C	0,00	0,00	(28.760,16) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33,06) C	0,00	4,70	(37,76) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51.211,99)	0,00	14.876,31	(66.088,30)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51.211,99)	0,00	14.876,31	(66.088,30)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.211,99) C	0,00	14.876,31	(66.088,30) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.211,99) C	0,00	14.876,31	(66.088,30) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.921.717,02)	0,00	2.552.949,37	(23.474.666,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.184.466,84)	0,00	1.670.625,81	(14.855.092,65)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.926.194,65)	0,00	378.827,30	(3.305.021,95)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.327.904,56)	0,00	358.568,33	(3.686.472,89)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(650.807,36)	0,00	26.021,70	(676.829,06)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(832.343,61)	0,00	118.906,23	(951.249,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.529.313,72)	0,00	374.499,96	(2.903.813,68)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.696.970,11)	0,00	255.593,73	(1.952.563,84)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(832.343,61)	0,00	118.906,23	(951.249,84)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.529.313,72)	0,00	374.499,96	(2.903.813,68)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.696.970,11)	0,00	255.593,73	(1.952.563,84)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(832.343,61)	0,00	118.906,23	(951.249,84)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.529.313,72)	0,00	374.499,96	(2.903.813,68)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.696.970,11)	0,00	255.593,73	(1.952.563,84)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(832.343,61)	0,00	118.906,23	(951.249,84)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.529.313,72) C	0,00	374.499,96	(2.903.813,68) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.696.970,11) C	0,00	255.593,73	(1.952.563,84) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(832.343,61) C	0,00	118.906,23	(951.249,84) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.392.403,30)	0,00	2.178.449,41	(20.570.852,71)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.184.466,84)	0,00	1.670.625,81	(14.855.092,65)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.926.194,65)	0,00	378.827,30	(3.305.021,95)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.630.934,45)	0,00	102.974,60	(1.733.909,05)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(650.807,36)	0,00	26.021,70	(676.829,06)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.202.727,10)	0,00	1.795.595,90	(16.998.323,00)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.966.985,29)	0,00	1.666.599,60	(14.633.584,89)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.630.934,45)	0,00	102.974,60	(1.733.909,05)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(604.807,36)	0,00	26.021,70	(630.829,06)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.741.309,89)	0,00	1.554.404,48	(15.295.714,37)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.505.568,08)	0,00	1.425.408,18	(12.930.976,26)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.630.934,45)	0,00	102.974,60	(1.733.909,05)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(604.807,36)	0,00	26.021,70	(630.829,06)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(25,27) C	0,00	7,84	(33,11) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(25,27) C	0,00	7,84	(33,11) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.630.934,45) C	0,00	102.974,60	(1.733.909,05) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.630.934,45) C	0,00	102.974,60	(1.733.909,05) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(604.807,36) C	0,00	26.021,70	(630.829,06) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(604.807,36) C	0,00	26.021,70	(630.829,06) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(297.190,71) C	0,00	42.164,07	(339.354,78) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(297.190,71) C	0,00	42.164,07	(339.354,78) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(686.758,79) C	0,00	0,00	(686.758,79) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(686.758,79) C	0,00	0,00	(686.758,79) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.461.417,21)	0,00	241.191,42	(1.702.608,63)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.461.417,21)	0,00	241.191,42	(1.702.608,63)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.356.623,64) C	0,00	210.673,66	(1.567.297,30) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.356.623,64) C	0,00	210.673,66	(1.567.297,30) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.972,77) C	0,00	0,00	(14.972,77) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.972,77) C	0,00	0,00	(14.972,77) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(18,03) C	0,00	0,00	(18,03) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(18,03) C	0,00	0,00	(18,03) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.699,41) C	0,00	0,00	(8.699,41) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.699,41) C	0,00	0,00	(8.699,41) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(81.103,36) C	0,00	30.517,76	(111.621,12) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(81.103,36) C	0,00	30.517,76	(111.621,12) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.926.194,65)	0,00	378.827,30	(3.305.021,95)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.926.194,65)	0,00	378.827,30	(3.305.021,95)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.194.957,57) C	0,00	278.750,21	(2.473.707,78) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.194.957,57) C	0,00	278.750,21	(2.473.707,78) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(731.237,08) C	0,00	100.077,09	(831.314,17) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(731.237,08) C	0,00	100.077,09	(831.314,17) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.481,55)	0,00	4.026,21	(221.507,76)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.481,55)	0,00	4.026,21	(221.507,76)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(217.481,55) C	0,00	4.026,21	(221.507,76) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(217.481,55) C	0,00	4.026,21	(221.507,76) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(293.464,89)	14.876,31	56.174,97	(334.763,55)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(293.464,89)	14.876,31	56.174,97	(334.763,55)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(293.464,89)	14.876,31	56.174,97	(334.763,55)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(293.464,89)	14.876,31	56.174,97	(334.763,55)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(293.464,89)	269,83	176,19	(293.371,25)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(293.464,89)	269,83	176,19	(293.371,25)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(293.464,89)	269,83	176,19	(293.371,25)
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(293.464,89)	269,83	176,19	(293.371,25)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(293.464,89) C	269,83	176,19	(293.371,25) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(293.464,89) C	269,83	176,19	(293.371,25) C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	14.606,48	55.998,78	(41.392,30)
461900000	05	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	14.606,48	55.998,78	(41.392,30)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	14.606,48	55.998,78	(41.392,30) C
461910000	(21)05	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	14.606,48	55.998,78	(41.392,30) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(120.431,33)	3.892,89	7.785,78	(124.324,22)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(120.431,33)	3.892,89	7.785,78	(124.324,22)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(120.431,33)	3.892,89	7.785,78	(124.324,22)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(120.431,33)	3.892,89	7.785,78	(124.324,22)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(120.431,33)	3.892,89	7.785,78	(124.324,22)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(120.431,33)	3.892,89	7.785,78	(124.324,22)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(120.431,33) C	3.892,89	7.785,78	(124.324,22) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(120.431,33) C	3.892,89	7.785,78	(124.324,22) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	79.677.838,40	3.876.101,52	1.511.050,87	82.042.889,05
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	46.128.584,26	2.063.103,66	891.310,81	47.300.377,11
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.184.987,02	516.342,17	139.730,79	15.561.598,40
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.318.689,49	950.498,29	408.609,27	10.860.578,51
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.199.457,59	145.833,80	47.400,00	2.297.891,39
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.469.327,38	102.308,56	14.000,00	3.557.635,94
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.345.370,01	98.015,04	10.000,00	2.433.385,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	79.351.108,29	3.876.101,52	1.511.050,87	81.716.158,94
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.945.857,58	2.063.103,66	891.310,81	47.117.650,43
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.184.987,02	516.342,17	139.730,79	15.561.598,40
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.178.172,94	950.498,29	408.609,27	10.720.061,96
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.199.457,59	145.833,80	47.400,00	2.297.891,39
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.465.840,50	102.308,56	14.000,00	3.554.149,06
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.345.370,01	98.015,04	10.000,00	2.433.385,05
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.593.906,20 D	0,00	0,00	32.593.906,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.094.379,74 D	0,00	0,00	22.094.379,74 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.287.445,65 D	0,00	0,00	2.287.445,65 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	655.197,32 D	0,00	0,00	655.197,32 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	49.351.108,29	3.876.101,52	1.511.050,87	51.716.158,94
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.445.384,04	2.063.103,66	891.310,81	27.617.176,89
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.051.403,53	516.342,17	139.730,79	9.428.014,91
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.890.727,29	950.498,29	408.609,27	8.432.616,31
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.544.260,27	145.833,80	47.400,00	1.642.694,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.042.540,50	102.308,56	14.000,00	2.130.849,06
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.345.370,01	98.015,04	10.000,00	2.433.385,05
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.000.000,00	1.507.800,87	1.507.800,87	30.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.648.523,98	888.060,81	888.060,81	15.648.523,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.135.583,49	139.730,79	139.730,79	6.135.583,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.435.305,26	425.609,27	408.609,27	4.452.305,26
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	992.864,62	30.400,00	47.400,00	975.864,62
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.423.300,00	14.000,00	14.000,00	1.423.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.333.000,00	10.000,00	10.000,00	1.333.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.698.123,98	0,00	0,00	15.698.123,98
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.387.705,26	0,00	0,00	4.387.705,26
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	992.864,62	0,00	0,00	992.864,62
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	15.698.123,98 D	0,00	0,00	15.698.123,98 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.387.705,26 D	0,00	0,00	4.387.705,26 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	992.864,62 D	0,00	0,00	992.864,62 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	31.422,65 D	0,00	0,00	31.422,65 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	1.507.800,87	1.507.800,87	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(49.600,00)	888.060,81	888.060,81	(49.600,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	2.000,00	139.730,79	139.730,79	2.000,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	47.600,00	425.609,27	408.609,27	64.600,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	30.400,00	47.400,00	(17.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	1.507.800,87	1.507.800,87	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(49.600,00)	888.060,81	888.060,81	(49.600,00)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	2.000,00	139.730,79	139.730,79	2.000,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	47.600,00	425.609,27	408.609,27	64.600,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	30.400,00	47.400,00	(17.000,00)
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	7.202.413,45 D	1.507.800,87	0,00	8.710.214,32 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	4.516.116,84 D	888.060,81	0,00	5.404.177,65 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	512.500,00 D	139.730,79	0,00	652.230,79 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	1.383.839,08 D	425.609,27	0,00	1.809.448,35 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	593.857,53 D	30.400,00	0,00	624.257,53 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	196.100,00 D	10.000,00	0,00	206.100,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(7.202.413,45) C	0,00	1.507.800,87	(8.710.214,32) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(4.565.716,84) C	0,00	888.060,81	(5.453.777,65) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(510.500,00) C	0,00	139.730,79	(650.230,79) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(1.336.239,08) C	0,00	408.609,27	(1.744.848,35) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(593.857,53) C	0,00	47.400,00	(641.257,53) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(196.100,00) C	0,00	10.000,00	(206.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.351.108,29	2.368.300,65	3.250,00	21.716.158,94
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.796.860,06	1.175.042,85	3.250,00	11.968.652,91
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.915.820,04	376.611,38	0,00	3.292.431,42
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.455.422,03	524.889,02	0,00	3.980.311,05
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	551.395,65	115.433,80	0,00	666.829,45
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	619.240,50	88.308,56	0,00	707.549,06
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.012.370,01	88.015,04	0,00	1.100.385,05
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.351.108,29	2.368.300,65	3.250,00	21.716.158,94
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.796.860,06	1.175.042,85	3.250,00	11.968.652,91
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.915.820,04	376.611,38	0,00	3.292.431,42
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.455.422,03	524.889,02	0,00	3.980.311,05
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	551.395,65	115.433,80	0,00	666.829,45
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	619.240,50	88.308,56	0,00	707.549,06
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.012.370,01	88.015,04	0,00	1.100.385,05
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.351.108,29	2.368.300,65	3.250,00	21.716.158,94
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.796.860,06	1.175.042,85	3.250,00	11.968.652,91
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.915.820,04	376.611,38	0,00	3.292.431,42
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.455.422,03	524.889,02	0,00	3.980.311,05
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	551.395,65	115.433,80	0,00	666.829,45
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	619.240,50	88.308,56	0,00	707.549,06
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	1.012.370,01	88.015,04	0,00	1.100.385,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPENHO					
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.611.587,34 D	2.368.300,65	0,00	21.979.887,99 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.984.444,11 D	1.175.042,85	0,00	12.159.486,96 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.915.820,04 D	376.611,38	0,00	3.292.431,42 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.455.422,03 D	524.889,02	0,00	3.980.311,05 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	551.395,65 D	115.433,80	0,00	666.829,45 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	692.135,50 D	88.308,56	0,00	780.444,06 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.012.370,01 D	88.015,04	0,00	1.100.385,05 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(260.479,05) C	0,00	3.250,00	(263.729,05) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(187.584,05) C	0,00	3.250,00	(190.834,05) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(72.895,00) C	0,00	0,00	(72.895,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	326.730,11	0,00	0,00	326.730,11
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	182.726,68	0,00	0,00	182.726,68
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	140.516,55	0,00	0,00	140.516,55
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.486,88	0,00	0,00	3.486,88
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.386,88	0,00	0,00	3.386,88
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.386,88	0,00	0,00	3.386,88
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.386,88 D	0,00	0,00	3.386,88 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.386,88 D	0,00	0,00	3.386,88 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	323.343,23	0,00	0,00	323.343,23
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	182.726,68	0,00	0,00	182.726,68
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	140.516,55	0,00	0,00	140.516,55
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	278.670,66 D	0,00	0,00	278.670,66 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	138.054,11 D	0,00	0,00	138.054,11 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	140.516,55 D	0,00	0,00	140.516,55 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	44.672,57 D	0,00	0,00	44.672,57 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(79.677.838,40)	16.158.158,63	18.523.209,28	(82.042.889,05)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.128.584,26)	8.709.330,69	9.881.123,54	(47.300.377,11)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.184.987,02)	2.383.757,68	2.760.369,06	(15.561.598,40)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.318.689,49)	3.228.700,21	3.770.589,23	(10.860.578,51)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.199.457,59)	648.156,29	746.590,09	(2.297.891,39)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.469.327,38)	611.934,70	700.243,26	(3.557.635,94)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.345.370,01)	576.274,36	664.289,40	(2.433.385,05)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.422,65)	4,70	4,70	(31.422,65)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(79.351.108,29)	16.158.158,63	18.523.209,28	(81.716.158,94)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.945.857,58)	8.709.330,69	9.881.123,54	(47.117.650,43)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.184.987,02)	2.383.757,68	2.760.369,06	(15.561.598,40)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.178.172,94)	3.228.700,21	3.770.589,23	(10.720.061,96)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.199.457,59)	648.156,29	746.590,09	(2.297.891,39)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.465.840,50)	611.934,70	700.243,26	(3.554.149,06)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.345.370,01)	576.274,36	664.289,40	(2.433.385,05)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.422,65)	4,70	4,70	(31.422,65)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.000.000,00)	2.681.476,33	2.681.476,33	(30.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.500.473,54)	2.025.309,75	2.025.309,75	(19.500.473,54)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.133.583,49)	379.125,17	379.125,17	(6.133.583,49)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.287.445,65)	107.552,28	107.552,28	(2.287.445,65)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(655.197,32)	27.187,29	27.187,29	(655.197,32)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.423.300,00)	142.297,14	142.297,14	(1.423.300,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4,70	4,70	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.602.022,65) X	2.411.086,59	270.389,74	(9.461.325,80) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.472.732,39) X	1.754.920,01	270.389,74	(5.988.202,12) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.195.284,45) X	379.125,17	0,00	(2.816.159,28) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(623.946,75) X	107.552,28	0,00	(516.394,47) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	427,26 X	27.187,29	0,00	27.614,55 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(310.519,38) X	142.297,14	0,00	(168.222,24) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	33,06 X	4,70	0,00	37,76 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(20.321.423,86) C	0,00	2.411.086,59	(22.732.510,45) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.951.187,66) C	0,00	1.754.920,01	(15.706.107,67) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.938.299,04) C	0,00	379.125,17	(3.317.424,21) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.663.498,90) C	0,00	107.552,28	(1.771.051,18) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(655.624,58) C	0,00	27.187,29	(682.811,87) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.112.780,62) C	0,00	142.297,14	(1.255.077,76) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(33,06) C	0,00	4,70	(37,76) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.446,51	270.389,74	0,00	2.193.836,25
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.446,51	270.389,74	0,00	2.193.836,25
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.446,51	270.389,74	0,00	2.193.836,25
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.446,51	270.389,74	0,00	2.193.836,25
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.923.446,51 D	270.389,74	0,00	2.193.836,25 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.923.446,51 D	270.389,74	0,00	2.193.836,25 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(49.351.108,29)	13.476.682,30	15.841.732,95	(51.716.158,94)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.445.384,04)	6.684.020,94	7.855.813,79	(27.617.176,89)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.051.403,53)	2.004.632,51	2.381.243,89	(9.428.014,91)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.890.727,29)	3.121.147,93	3.663.036,95	(8.432.616,31)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.544.260,27)	620.969,00	719.402,80	(1.642.694,07)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.042.540,50)	469.637,56	557.946,12	(2.130.849,06)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.345.370,01)	576.274,36	664.289,40	(2.433.385,05)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.000.000,00)	8.676.391,91	8.676.391,91	(30.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.648.523,98)	4.373.562,30	4.373.562,30	(15.648.523,98)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.135.583,49)	1.260.487,34	1.260.487,34	(6.135.583,49)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.435.305,26)	2.027.323,11	2.044.323,11	(4.452.305,26)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(992.864,62)	391.901,40	374.901,40	(975.864,62)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.423.300,00)	285.973,06	285.973,06	(1.423.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.333.000,00)	337.144,70	337.144,70	(1.333.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.648.891,71) C	3.876.101,52	1.511.050,87	(8.283.841,06) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.851.663,92) C	2.063.103,66	891.310,81	(3.679.871,07) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.219.763,45) C	516.342,17	139.730,79	(2.843.152,07) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(979.883,23) C	933.498,29	425.609,27	(471.994,21) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(441.468,97) C	162.833,80	30.400,00	(309.035,17) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(804.059,50) C	102.308,56	14.000,00	(715.750,94) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(320.629,99) C	98.015,04	10.000,00	(232.614,95) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.351.108,29)	4.800.290,39	7.165.341,04	(21.716.158,94)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.796.860,06)	2.310.458,64	3.482.251,49	(11.968.652,91)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.915.820,04)	744.145,17	1.120.756,55	(3.292.431,42)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.455.422,03)	1.093.824,82	1.618.713,84	(3.980.311,05)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(551.395,65)	229.067,60	344.501,40	(666.829,45)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(619.240,50)	183.664,50	271.973,06	(707.549,06)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.012.370,01)	239.129,66	327.144,70	(1.100.385,05)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.076.985,85) C	2.460.594,55	2.368.300,65	(1.984.691,95) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.768.530,83) C	1.211.139,88	1.175.042,85	(1.732.433,80) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(150,00) C	376.611,38	376.611,38	(150,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(106.511,90) C	546.912,41	524.889,02	(84.488,51) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.000,00) C	114.533,80	115.433,80	(3.900,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.672,72) C	91.832,25	88.308,56	(20.149,03) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(175.120,40) C	119.564,83	88.015,04	(143.570,61) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.999,32	10.999,32	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.999,32	10.999,32	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.807,88) C	2.328.696,52	2.457.344,55	(144.455,91) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.161,16) C	1.088.319,44	1.207.889,88	(120.731,60) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	367.533,79	376.611,38	(9.077,59) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.646,72) C	546.912,41	546.912,41	(14.646,72) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.533,80	114.533,80	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	91.832,25	91.832,25	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	119.564,83	119.564,83	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.258.314,56) C	0,00	2.328.696,52	(19.587.011,08) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.027.168,07) C	0,00	1.088.319,44	(10.115.487,51) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.915.670,04) C	0,00	367.533,79	(3.283.203,83) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.334.263,41) C	0,00	546.912,41	(3.881.175,82) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(548.395,65) C	0,00	114.533,80	(662.929,45) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(595.567,78) C	0,00	91.832,25	(687.400,03) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(837.249,61) C	0,00	119.564,83	(956.814,44) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.351.108,29)	4.800.290,39	7.165.341,04	(21.716.158,94)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.796.860,06)	2.310.458,64	3.482.251,49	(11.968.652,91)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.915.820,04)	744.145,17	1.120.756,55	(3.292.431,42)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.455.422,03)	1.093.824,82	1.618.713,84	(3.980.311,05)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(551.395,65)	229.067,60	344.501,40	(666.829,45)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(619.240,50)	183.664,50	271.973,06	(707.549,06)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.012.370,01)	239.129,66	327.144,70	(1.100.385,05)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.351.108,29)	4.800.290,39	7.165.341,04	(21.716.158,94)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.796.860,06)	2.310.458,64	3.482.251,49	(11.968.652,91)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.915.820,04)	744.145,17	1.120.756,55	(3.292.431,42)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.455.422,03)	1.093.824,82	1.618.713,84	(3.980.311,05)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(551.395,65)	229.067,60	344.501,40	(666.829,45)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(619.240,50)	183.664,50	271.973,06	(707.549,06)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.012.370,01)	239.129,66	327.144,70	(1.100.385,05)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.351.108,29)	4.800.290,39	7.165.341,04	(21.716.158,94)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.796.860,06)	2.310.458,64	3.482.251,49	(11.968.652,91)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.915.820,04)	744.145,17	1.120.756,55	(3.292.431,42)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.455.422,03)	1.093.824,82	1.618.713,84	(3.980.311,05)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(551.395,65)	229.067,60	344.501,40	(666.829,45)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(619.240,50)	183.664,50	271.973,06	(707.549,06)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.012.370,01)	239.129,66	327.144,70	(1.100.385,05)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.076.985,85) C	2.460.594,55	2.368.300,65	(1.984.691,95) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.768.530,83) C	1.211.139,88	1.175.042,85	(1.732.433,80) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(150,00) C	376.611,38	376.611,38	(150,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(106.511,90) C	546.912,41	524.889,02	(84.488,51) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.000,00) C	114.533,80	115.433,80	(3.900,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.672,72) C	91.832,25	88.308,56	(20.149,03) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(175.120,40) C	119.564,83	88.015,04	(143.570,61) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.999,32	10.999,32	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.999,32	10.999,32	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.807,88) C	2.328.696,52	2.457.344,55	(144.455,91) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.161,16) C	1.088.319,44	1.207.889,88	(120.731,60) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	367.533,79	376.611,38	(9.077,59) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.646,72) C	546.912,41	546.912,41	(14.646,72) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	114.533,80	114.533,80	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	91.832,25	91.832,25	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	119.564,83	119.564,83	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.258.314,56) C	0,00	2.328.696,52	(19.587.011,08) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.027.168,07) C	0,00	1.088.319,44	(10.115.487,51) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.915.670,04) C	0,00	367.533,79	(3.283.203,83) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.334.263,41) C	0,00	546.912,41	(3.881.175,82) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(548.395,65) C	0,00	114.533,80	(662.929,45) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(595.567,78) C	0,00	91.832,25	(687.400,03) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(837.249,61) C	0,00	119.564,83	(956.814,44) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(326.730,11)	0,00	0,00	(326.730,11)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(182.726,68)	0,00	0,00	(182.726,68)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(140.516,55)	0,00	0,00	(140.516,55)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.486,88)	0,00	0,00	(3.486,88)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.386,88)	0,00	0,00	(3.386,88)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.386,88)	0,00	0,00	(3.386,88)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.386,88) C	0,00	0,00	(3.386,88) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.386,88) C	0,00	0,00	(3.386,88)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(323.343,23)	0,00	0,00	(323.343,23)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(182.726,68)	0,00	0,00	(182.726,68)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(140.516,55)	0,00	0,00	(140.516,55)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(171.326,68) C	0,00	0,00	(171.326,68)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(163.326,68) C	0,00	0,00	(163.326,68)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(152.016,55) C	0,00	0,00	(152.016,55)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(19.400,00) C	0,00	0,00	(19.400,00)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(132.516,55) C	0,00	0,00	(132.516,55)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	51.563.162,01	5.947.249,62	3.278.812,78	54.231.598,85	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.378.987,31	3.210.726,97	1.697.554,80	32.892.159,48	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.459.662,71	987.876,31	539.176,80	3.908.362,22	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.585.151,89	899.308,17	511.353,82	7.973.106,24	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.115.864,40	180.929,63	153.742,34	1.143.051,69	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.145.562,74	529.952,85	375.446,49	5.300.069,10	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.845.949,43	138.450,99	1.538,53	2.982.861,89	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.983,53	4,70	0,00	31.988,23	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.667.721,89	5.055,84	0,00	6.672.777,73	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.538.642,57	0,00	0,00	6.538.642,57	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	36.735,04	5.055,84	0,00	41.790,88	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	334.758,79	0,00	0,00	334.758,79	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	334.758,79	0,00	0,00	334.758,79	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.758,79	0,00	0,00	334.758,79	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	334.758,79 D	0,00	0,00	334.758,79	D
GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4					46.000,00			46.000,00	
GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3					288.758,79			288.758,79	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	288.758,79 D	0,00	0,00	288.758,79	D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.332.963,10	5.055,84	0,00	6.338.018,94	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.249.883,78	0,00	0,00	6.249.883,78	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	36.735,04	5.055,84	0,00	41.790,88	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.847.356,44	5.055,84	0,00	1.852.412,28	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.816.021,40	0,00	0,00	1.816.021,40	
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	30.335,04	5.055,84	0,00	35.390,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.847.356,44	5.055,84	0,00	1.852.412,28	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.816.021,40	0,00	0,00	1.816.021,40	
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.335,04	5.055,84	0,00	35.390,88	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.847.356,44 D	5.055,84	0,00	1.852.412,28	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		1.902.375,24	5.055,84	0,00	1.907.431,08	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(33.000,00)			(33.000,00)	
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		1.000,00			1.000,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(18.700,00)			(18.700,00)	
		M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3909 TP:1 12439054000137		(3.090,00)			(3.090,00)	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		(1.228,80)			(1.228,80)	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.816.021,40 D	0,00	0,00	1.816.021,40	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	30.335,04 D	5.055,84	0,00	35.390,88	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.485.606,66	0,00	0,00	4.485.606,66	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.433.862,38	0,00	0,00	4.433.862,38	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.485.606,66	0,00	0,00	4.485.606,66	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.433.862,38	0,00	0,00	4.433.862,38	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	986.303,95 D	0,00	0,00	986.303,95	D
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		13.000,00			13.000,00	
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		2.100,00			2.100,00	
		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		2.400,00			2.400,00	
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100		0,00			0,00	
		CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119		0,00			0,00	
		DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379		0,00			0,00	
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		36.000,00			36.000,00	
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		10.000,00			10.000,00	
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358		3.600,00			3.600,00	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		6.000,00			6.000,00	
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		17.599,20			17.599,20	
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		344,28			344,28	
		FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		3.400,00			3.400,00	
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		6.400,00			6.400,00	
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00	
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		28.500,00			28.500,00	
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		6.250,00			6.250,00	
		GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00			0,00	
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		(21.000,00)			(21.000,00)	
		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00			0,00	
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		110.000,00			110.000,00	
		INFORLAB SERVIÇOS TECNICOS LTDA COD:728 TP:1 03701580000132		5.000,00			5.000,00	
		INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1817 TP:1 07263885000160		0,00			0,00	
		JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382		0,00			0,00	
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		89.030,00			89.030,00	
		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106		0,00			0,00	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		28.400,00			28.400,00	
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		389.582,50			389.582,50	
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		3.823,05			3.823,05	
		PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		6.400,00			6.400,00
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		57.270,00			57.270,00
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		325.487,65			325.487,65
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		20.000,00			20.000,00
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		(565,03)			(565,03)
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375		2.520,00			2.520,00
		RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196		10.001,10			10.001,10
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(231.675,03)			(231.675,03)
		REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120		0,00			0,00
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		39.272,89			39.272,89
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		1.465,00			1.465,00
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347		12.060,00			12.060,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		3.638,34			3.638,34
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	934.559,67 D	0,00	0,00	934.559,67 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.344,28 D	0,00	0,00	45.344,28 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00 D
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		93.480,00			93.480,00
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		11.820,00			11.820,00
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		103.000,00			103.000,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45 D
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		369.366,31			369.366,31
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		520.814,67			520.814,67
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		62.520,05			62.520,05
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140		125.721,25			125.721,25
		F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150		0,00			0,00
		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138		53.974,52			53.974,52
		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		644.740,40			644.740,40
		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		82.517,84			82.517,84
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		16.455,20			16.455,20
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		510.414,37			510.414,37
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		16.000,00			16.000,00
		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		28.371,00			28.371,00
		LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388 COD:1796 TP:1 34295393000120		0,00			0,00
		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		60.473,71			60.473,71
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		100.910,92			100.910,92
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		55.172,00			55.172,00
		MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105		26.627,50			26.627,50
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		155.351,67			155.351,67
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		(13.732,62)			(13.732,62)
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		(12.992,00)			(12.992,00)
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		146.300,76			146.300,76
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		9.543,00			9.543,00
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		94.827,90			94.827,90
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		237.624,26			237.624,26
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.895.440,12	5.942.193,78	3.278.812,78	47.558.821,12
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.840.344,74	3.210.726,97	1.697.554,80	26.353.516,91
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.459.662,71	987.876,31	539.176,80	3.908.362,22
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.548.416,85	894.252,33	511.353,82	7.931.315,36
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.068.864,40	180.929,63	153.742,34	1.096.051,69
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.145.562,74	529.952,85	375.446,49	5.300.069,10
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.800.605,15	138.450,99	1.538,53	2.937.517,61
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.983,53	4,70	0,00	31.988,23
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.290.741,00	5.942.193,78	3.278.812,78	39.954.122,00
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.037.995,18	3.210.726,97	1.697.554,80	22.551.167,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.459.662,71	987.876,31	539.176,80	3.908.362,22
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.448.157,24	894.252,33	511.353,82	5.831.055,75
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	731.197,10	180.929,63	153.742,34	758.384,39
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.145.562,74	529.952,85	375.446,49	5.300.069,10
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.467.605,15	138.450,99	1.538,53	1.604.517,61
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	560,88	4,70	0,00	565,58
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.290.741,00	5.942.193,78	3.278.812,78	39.954.122,00
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.037.995,18	3.210.726,97	1.697.554,80	22.551.167,35
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.459.662,71	987.876,31	539.176,80	3.908.362,22
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.448.157,24	894.252,33	511.353,82	5.831.055,75
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	731.197,10	180.929,63	153.742,34	758.384,39
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.145.562,74	529.952,85	375.446,49	5.300.069,10
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.467.605,15	138.450,99	1.538,53	1.604.517,61
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	560,88	4,70	0,00	565,58
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.889.106,27 D	3.437.644,59	1.239.347,30	5.087.403,56 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.853.389,99 D	2.985.095,17	1.159.743,82	3.678.741,34 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.478,08 D	0,00	0,00	3.478,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	192.859,00 D	333.643,19	78.132,49	448.369,70 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	839.379,20 D	118.906,23	1.470,99	956.814,44 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.159.405,23 D	2.184.962,87	1.865.452,11	33.478.915,99 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(643,89)			(643,89)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.886.708,50)			(13.886.708,50)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.472.525,94)			(4.472.525,94)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.506.601,68)			(4.506.601,68)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(237.175,34)			(237.175,34)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(773.353,72)			(773.353,72)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.680,00)			(1.680,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(474.228,69)			(474.228,69)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(108.217,93)			(108.217,93)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(40.905,31)			(40.905,31)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(16.000,00)			(16.000,00)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(103.967,47)			(103.967,47)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.815.142,57)			(5.815.142,57)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(15.000,17)			(15.000,17)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(617.064,03)			(617.064,03)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(682.436,43)			(682.436,43)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(304.207,35)			(304.207,35)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(923.224,94)			(923.224,94)
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		420.558,77			420.558,77
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(63.000,00)			(63.000,00)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.256.121,87)			(1.256.121,87)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(72.239,73)			(72.239,73)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(229.718,36)			(229.718,36)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(275.024,49)			(275.024,49)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.100,00)			(6.100,00)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(175.400,00)			(175.400,00)
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(37.397,33)			(37.397,33)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(23.000,00)			(23.000,00)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(13.896,00)			(13.896,00)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(529.671,55)			(529.671,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.553,39)			(2.553,39)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		15.965.487,45			15.965.487,45
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.935.323,45			4.935.323,45
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.079.530,98)			(4.079.530,98)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		22.704.648,38	594.833,17	270.050,69	23.029.430,86
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.156.685,56			4.156.685,56
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(717.528,55)	162.770,65	127.544,56	(682.302,46)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.192.876,68)			(1.192.876,68)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.271.660,58			6.271.660,58
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		209.558,38	28.448,29	22.165,29	215.841,38
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	23.249,19	14.518,40	8.730,79
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		17.480,42			17.480,42
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		969.392,33	84.132,15	56.068,49	997.455,99
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.317,47			3.317,47
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.537,86)	1,27	0,00	(2.536,59)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(92.175,63)			(92.175,63)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		643.871,41	12.027,21	8.236,92	647.661,70
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.144,08			10.144,08
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		106.244,21	21.824,71	11.403,17	116.665,75
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		83.318,40			83.318,40
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(44.531,34)	14.992,53	14.961,67	(44.500,48)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		16.000,00			16.000,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		162.577,77	30.517,76	16.054,06	177.041,47
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(212.810,22)			(212.810,22)
FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		450.000,00			450.000,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		413.537,23	20.074,05	0,00	433.611,28
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		493.404,30	92.045,51	5.625,00	579.824,81
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		749.326,03	74.836,73	0,00	824.162,76
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		6.108.939,90	275.108,99	367.472,04	6.016.576,85
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		47.553,15	2.700,00	2.700,00	47.553,15
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		433.865,01			433.865,01
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		183.199,02			183.199,02
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.000,00			24.000,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.430,50			3.430,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		839.334,90	22.694,00	3.242,00	858.786,90
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(10.355,97)			(10.355,97)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		367.479,64	20.760,41	13.826,22	374.413,83
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		574.451,34			574.451,34
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		364.795,36	63,12	0,00	364.858,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Estadual					
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(420.234,89)			(420.234,89)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(331,14)			(331,14)
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		63.000,00			63.000,00
		FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(599.412,83)			(599.412,83)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		599.412,83			599.412,83
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		328.084,11			328.084,11
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.172.867,18	81.626,60	144.018,74	1.110.475,04
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.198,58			20.198,58
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		103.178,40	9.829,30	9.723,60	103.284,10
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(400.000,00)			(400.000,00)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		400.000,00			400.000,00
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		31.482,49			31.482,49
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		608.004,36	89.478,43	0,00	697.482,79
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		104.408,69			104.408,69
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		271.987,00			271.987,00
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		6.100,00			6.100,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(2.027,48)			(2.027,48)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(9.438,21)			(9.438,21)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.151.122,45	0,00	398.000,00	753.122,45
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(8.984,03)			(8.984,03)
		FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		3.490,94			3.490,94
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		32.682,73	324,72	0,00	33.007,45
		FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(32.300,15)			(32.300,15)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		46.953,60	131,54	0,00	47.085,14
		FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		35.883,48			35.883,48
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		3.568,22	354,14	0,00	3.922,36
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(5,31)			(5,31)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.008,43)			(1.008,43)
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.524,91			33.524,91
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.872,42			3.872,42
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	4.444,77	4.444,77	23.000,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.984.242,02	501.336,57	346.039,16	5.139.539,43
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		88.971,22	16.357,06	29.357,33	75.970,95
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		841.047,71			841.047,71
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.003.862,77)			(2.003.862,77)
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(143.474,21)			(143.474,21)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		157.370,21			157.370,21
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.442.675,63 D	168.750,80	509.169,08	18.102.257,35 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.002.036,32 D	809.301,30	434.278,94	4.377.058,68 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.866.004,35 D	508.282,81	392.865,26	4.981.421,90 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	731.126,50 D	180.929,63	153.742,34	758.313,79 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.073.213,24 D	517.693,63	375.396,49	5.215.510,38 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.788,31 D	0,00	0,00	43.788,31 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	560,88 D	4,70	0,00	565,58 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.242.229,50 D	319.586,32	174.013,37	1.387.802,45 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(460.110,64)			(460.110,64)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.117.589,38)			(1.117.589,38)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(258,06)			(258,06)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(96.315,26)			(96.315,26)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(13.831,63)			(13.831,63)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.827,09)			(4.827,09)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.719.768,14)			(4.719.768,14)
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(10.777,39)			(10.777,39)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(286.238,75)			(286.238,75)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		912.851,52			912.851,52
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		353.699,84			353.699,84
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.387,00)			(26.387,00)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.117.589,38			1.117.589,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		65,00			65,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		96.315,26			96.315,26
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		13.831,63			13.831,63
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(8.996,22)			(8.996,22)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		8.996,22			8.996,22
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.827,09			4.827,09
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		765.468,27			765.468,27
		FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(601,04)			(601,04)
		FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.019,21)			(1.019,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.704.527,71	319.586,32	174.013,37	4.850.100,66
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		10.777,39			10.777,39
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	741.929,56 D	56.881,00	28.641,90	770.168,66 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(545.851,69) D	178.575,01	104.897,86	(472.174,54) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	389.293,89 D	52.326,33	40.356,07	401.264,15 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70,60 D	0,00	0,00	70,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.349,50 D	12.259,22	50,00	84.558,72 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	584.437,64 D	19.544,76	67,54	603.914,86 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.604.699,12 D	0,00	0,00	7.604.699,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.802.349,56 D	0,00	0,00	3.802.349,56 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.100.259,61 D	0,00	0,00	2.100.259,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	337.667,30 D	0,00	0,00	337.667,30 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.422,65 D	0,00	0,00	31.422,65 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.563.162,01)	14.070.117,25	16.738.554,09	(54.231.598,85)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.378.987,31)	7.054.040,90	8.567.213,07	(32.892.159,48)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.459.662,71)	2.095.878,57	2.544.578,08	(3.908.362,22)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.585.151,89)	2.958.429,10	3.346.383,45	(7.973.106,24)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.115.864,40)	612.777,54	639.964,83	(1.143.051,69)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.145.562,74)	760.830,62	915.336,98	(5.300.069,10)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.845.949,43)	588.160,52	725.072,98	(2.982.861,89)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.983,53)	0,00	4,70	(31.988,23)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.667.721,89)	13.481,99	18.537,83	(6.672.777,73)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.538.642,57)	5.426,15	5.426,15	(6.538.642,57)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(36.735,04)	5.055,84	10.111,68	(41.790,88)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(47.000,00)	0,00	0,00	(47.000,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(334.758,79)	0,00	0,00	(334.758,79)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(334.758,79)	0,00	0,00	(334.758,79)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(334.758,79)	0,00	0,00	(334.758,79)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(334.758,79)	0,00	0,00	(334.758,79)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		0,00			0,00
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(334.758,79) C	0,00	0,00	(334.758,79) C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		(46.000,00)			(46.000,00)
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		(288.758,79)			(288.758,79)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.332.963,10)	13.481,99	18.537,83	(6.338.018,94)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.249.883,78)	5.426,15	5.426,15	(6.249.883,78)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(36.735,04)	5.055,84	10.111,68	(41.790,88)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.847.356,44)	10.481,99	15.537,83	(1.852.412,28)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(30.335,04)	5.055,84	10.111,68	(35.390,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	04	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.847.356,44)	10.481,99	15.537,83	(1.852.412,28)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.335,04)	5.055,84	10.111,68	(35.390,88)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.847.356,44)	10.481,99	15.537,83	(1.852.412,28)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.335,04)	5.055,84	10.111,68	(35.390,88)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.776.711,91) C	10.481,99	5.055,84	(1.771.285,76) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(1.850.927,15)	8.071,99	5.055,84	(1.847.911,00)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		43.500,00	1.500,00	0,00	45.000,00
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		100,00			100,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		25.024,00	910,00	0,00	25.934,00
		M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3909 TP:1 12439054000137		3.090,00			3.090,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		2.501,24			2.501,24
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.776.711,91) C	5.426,15	0,00	(1.771.285,76) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(70.644,53) C	0,00	10.481,99	(81.126,52) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(51.448,09)	0,00	8.071,99	(59.520,08)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(10.500,00)	0,00	1.500,00	(12.000,00)
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		(1.100,00)			(1.100,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3876 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(39.309,49) C	0,00	5.426,15	(44.735,64) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.335,04) C	0,00	5.055,84	(35.390,88) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.485.606,66)	3.000,00	3.000,00	(4.485.606,66)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.485.606,66)	3.000,00	3.000,00	(4.485.606,66)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(986.303,95)	3.000,00	3.000,00	(986.303,95)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(934.559,67)	0,00	0,00	(934.559,67)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(965.303,95) C	3.000,00	0,00	(962.303,95) C
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133		(13.000,00)			(13.000,00)
		AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		(2.100,00)			(2.100,00)
		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		(2.400,00)			(2.400,00)
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		(15.000,00)	3.000,00	0,00	(12.000,00)
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		(10.000,00)			(10.000,00)
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358		(3.600,00)			(3.600,00)
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		(6.000,00)			(6.000,00)
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		(17.599,20)			(17.599,20)
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		(344,28)			(344,28)
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		(6.400,00)			(6.400,00)
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		(28.500,00)			(28.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		(6.250,00)			(6.250,00)	
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		(110.000,00)			(110.000,00)	
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		(89.030,00)			(89.030,00)	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(35.800,00)			(35.800,00)	
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		(389.582,50)			(389.582,50)	
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		(3.823,05)			(3.823,05)	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		(57.270,00)			(57.270,00)	
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		(325.487,65)			(325.487,65)	
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		(20.000,00)			(20.000,00)	
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		12.311,04			12.311,04	
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		231.675,03			231.675,03	
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		(62.000,00)			(62.000,00)	
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		(1.465,00)			(1.465,00)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		(3.638,34)			(3.638,34)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(934.559,67) C	0,00	0,00	(934.559,67)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.400,00) C	0,00	0,00	(6.400,00)	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(24.344,28) C	3.000,00	0,00	(21.344,28)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(21.000,00) C	0,00	3.000,00	(24.000,00)	C
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		(21.000,00)	0,00	3.000,00	(24.000,00)	
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(21.000,00) C	0,00	3.000,00	(24.000,00)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00)	C
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(93.480,00)			(93.480,00)	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		(11.820,00)			(11.820,00)	
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00	
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(103.000,00)			(103.000,00)	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95)	C
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		(369.366,31)			(369.366,31)	
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		(520.814,67)			(520.814,67)	
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		(62.520,05)			(62.520,05)	
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140		(125.721,25)			(125.721,25)	
		F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150		0,00			0,00	
		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138		(53.974,52)			(53.974,52)	
		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		(644.740,40)			(644.740,40)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		(82.517,84)			(82.517,84)	
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00	
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		(16.455,20)			(16.455,20)	
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		(510.414,37)			(510.414,37)	
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		(16.000,00)			(16.000,00)	
		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		(28.371,00)			(28.371,00)	
		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		(60.473,71)			(60.473,71)	
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		(100.910,92)			(100.910,92)	
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		(55.172,00)			(55.172,00)	
		MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105		(26.627,50)			(26.627,50)	
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		(155.351,67)			(155.351,67)	
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		13.732,62			13.732,62	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		(18.719,50)			(18.719,50)	
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		12.992,00			12.992,00	
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		(146.300,76)			(146.300,76)	
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		(9.543,00)			(9.543,00)	
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		(94.827,90)			(94.827,90)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCIAMENTOS						
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		(55.812,87)			(55.812,87)	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162		(35.846,84)			(35.846,84)	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140		(135.202,23)			(135.202,23)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		7.957,18			7.957,18	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.895.440,12)	14.056.635,26	16.720.016,26	(47.558.821,12)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.840.344,74)	7.048.614,75	8.561.786,92	(26.353.516,91)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.459.662,71)	2.095.878,57	2.544.578,08	(3.908.362,22)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.548.416,85)	2.953.373,26	3.336.271,77	(7.931.315,36)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.068.864,40)	612.777,54	639.964,83	(1.096.051,69)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.145.562,74)	760.830,62	915.336,98	(5.300.069,10)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.800.605,15)	585.160,52	722.072,98	(2.937.517,61)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.983,53)	0,00	4,70	(31.988,23)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.290.741,00)	13.307.635,34	15.971.016,34	(39.954.122,00)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.037.995,18)	6.674.114,79	8.187.286,96	(22.551.167,35)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.459.662,71)	2.095.878,57	2.544.578,08	(3.908.362,22)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.448.157,24)	2.697.779,53	3.080.678,04	(5.831.055,75)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(731.197,10)	612.777,54	639.964,83	(758.384,39)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.145.562,74)	760.830,62	915.336,98	(5.300.069,10)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.467.605,15)	466.254,29	603.166,75	(1.604.517,61)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(560,88)	0,00	4,70	(565,58)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.290.741,00)	13.307.635,34	15.971.016,34	(39.954.122,00)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.037.995,18)	6.674.114,79	8.187.286,96	(22.551.167,35)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.459.662,71)	2.095.878,57	2.544.578,08	(3.908.362,22)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.448.157,24)	2.697.779,53	3.080.678,04	(5.831.055,75)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(731.197,10)	612.777,54	639.964,83	(758.384,39)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.145.562,74)	760.830,62	915.336,98	(5.300.069,10)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.467.605,15)	466.254,29	603.166,75	(1.604.517,61)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(560,88)	0,00	4,70	(565,58)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.321.341,77)	8.350.309,91	8.125.956,11	(3.096.987,97)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.479.027,50	4.335.417,05	4.273.654,51	1.540.790,04	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	375.469,76	1.283.321,97	1.285.835,76	372.955,97	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(245.897,49)	1.583.155,25	1.421.412,24	(84.154,48)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(153.336,40)	383.709,94	295.463,43	(65.089,89)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.450.535,86)	555.587,30	609.575,88	(4.504.524,44)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(325.508,40)	209.118,40	240.009,59	(356.399,59)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(560,88)	0,00	4,70	(565,58)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.321.341,77) X	8.350.309,91	8.125.956,11	(3.096.987,97)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.797,22			7.797,22	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.797,22)			(7.797,22)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		534.971,46			534.971,46	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.746,52)			(2.746,52)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		35.308,71			35.308,71
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		329,34			329,34
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(158,40)			(158,40)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.337.895,78	4.459.159,92	4.842.229,06	954.826,64
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		1.153,85			1.153,85
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.114.628,35			4.114.628,35
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.921.172,11)	815.021,04	863.232,01	(6.969.383,08)
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.930.475,38)			(3.930.475,38)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.692.293,86	296.691,80	246.891,81	5.742.093,85
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		925.323,05			925.323,05
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.354.379,42)			(1.354.379,42)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		139.996,46	34.731,29	34.731,29	139.996,46
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	31.979,98	31.979,98	0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(17.480,42)			(17.480,42)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		28.794,94	112.168,49	115.432,15	25.531,28
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.577,47)			(1.577,47)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.477,86	0,00	1,27	2.476,59
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		92.175,63			92.175,63
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(92.877,27)	24.864,92	17.423,21	(85.435,56)
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(10.144,08)			(10.144,08)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.489,56	33.223,17	32.734,71	9.978,02
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		113.859,18			113.859,18
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(120.721,10)	14.961,67	14.992,53	(120.751,96)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		352.050,16			352.050,16
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(352.050,16)			(352.050,16)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(7.902,60)	44.981,46	44.981,46	(7.902,60)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		245.133,92			245.133,92
FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(450.000,00)			(450.000,00)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.177,92)	40.111,58	40.129,84	(2.196,18)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.627,65)	189.711,41	184.088,71	(4,95)
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		(269.858,90)	140.843,96	149.673,46	(278.688,40)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(70.148,19)	523.655,44	353.200,69	100.306,56
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		24.000,00			24.000,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(24.000,00)	2.700,00	2.700,00	(24.000,00)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(433.865,01)			(433.865,01)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		433.865,01			433.865,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.000,00			24.000,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.430,50)			(3.430,50)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(12.953,67)	42.146,00	42.146,00	(12.953,67)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		10.355,97			10.355,97
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.851,58)	27.652,40	27.673,50	(6.872,68)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(574.451,34)			(574.451,34)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		558.429,58	0,00	63,12	558.366,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Estadual				
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	8.672,34			8.672,34
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(8.665,08)			(8.665,08)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	599.412,83			599.412,83
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(599.412,83)			(599.412,83)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(359.402,21)			(359.402,21)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	223.864,95	190.441,54	105.338,00	308.968,49
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(20.198,58)			(20.198,58)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.117,75	14.382,90	11.208,95	8.291,70
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	398.801,00			398.801,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(398.801,00)			(398.801,00)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(164,39)			(164,39)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(3.557,03)	178.885,50	178.921,18	(3.592,71)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(384.361,72)			(384.361,72)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	387.779,90			387.779,90
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(6.100,00)			(6.100,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.127,48			8.127,48
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	9.438,21			9.438,21
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	120.686,27			120.686,27
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(120.686,27)			(120.686,27)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(398.000,00)	398.000,00	0,00	0,00
FONTE:1.709. Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	12.722,38			12.722,38
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	(12.722,38)			(12.722,38)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	8.984,03			8.984,03
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(3.490,94)			(3.490,94)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(32.682,73)	0,00	324,72	(33.007,45)
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	32.300,15			32.300,15
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(46.953,60)	0,00	131,54	(47.085,14)
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(35.883,48)			(35.883,48)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(3.568,22)	0,00	354,14	(3.922,36)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	26.319,36			26.319,36
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(31.435,34)			(31.435,34)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(13.307,84)			(13.307,84)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.317,71			2.317,71
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	261.527,98			261.527,98
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(304.958,39)	4.444,77	4.444,77	(304.958,39)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(4.437.529,48)	513.056,28	584.845,13	(4.509.318,33)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(12.956,38)	42.481,02	24.680,75	4.843,89
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(2.959.001,79)			(2.959.001,79)
FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	601,04			601,04
FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	1.019,21			1.019,21
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	4.777.322,34	174.013,37	171.402,13	4.779.933,58
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados	157.966,12			157.966,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				(157.966,12)			(157.966,12)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.479.027,50 X	4.335.417,05	4.273.654,51	1.540.790,04 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	375.469,76 X	1.283.321,97	1.285.835,76	372.955,97 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(245.897,49) X	1.583.155,25	1.421.412,24	(84.154,48) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(153.336,40) X	383.709,94	295.463,43	(65.089,89) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.450.535,86) X	555.587,30	609.575,88	(4.504.524,44) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(325.508,40) X	209.118,40	240.009,59	(356.399,59) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(560,88) X	0,00	4,70	(565,58) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.076.985,85)	2.471.593,87	2.379.299,97	(1.984.691,95)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.768.530,83)	1.222.139,20	1.186.042,17	(1.732.433,80)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(150,00)	376.611,38	376.611,38	(150,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(106.511,90)	546.912,41	524.889,02	(84.488,51)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.000,00)	114.533,80	115.433,80	(3.900,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.672,72)	91.832,25	88.308,56	(20.149,03)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(175.120,40)	119.564,83	88.015,04	(143.570,61)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.076.985,85) C	2.460.594,55	2.368.300,65	(1.984.691,95) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.038.083,27)	1.524.154,91	1.440.728,19	(1.954.656,55)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(150,00)	276.571,51	276.571,51	(150,00)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	85.026,08	85.026,08	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00			0,00
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	6.283,00	6.283,00	0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral					8.730,79	8.730,79	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(3.250,00)	31.300,00	28.050,00	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	5.396,00	11.232,00	(5.836,00)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	14.463,70	14.463,70	0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(0,36)	20.055,79	20.055,79	(0,36)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	92.043,20	92.043,21	(0,01)
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				(8.829,50)	74.836,73	66.007,23	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	78.091,70	78.091,70	0,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0,00	19.452,00	19.452,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	6.913,09	6.913,09	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(3.000,00)	23.711,40	22.711,40	(2.000,00)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00	1.379,65	3.279,65	(1.900,00)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00	89.442,75	89.442,75	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	83.508,56	83.508,56	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(23.672,72)	8.323,69	4.800,00	(20.149,03)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.768.530,83) C	1.211.139,88	1.175.042,85	(1.732.433,80) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(150,00) C	376.611,38	376.611,38	(150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(106.511,90) C	546.912,41	524.889,02	(84.488,51) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.000,00) C	114.533,80	115.433,80	(3.900,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.672,72) C	91.832,25	88.308,56	(20.149,03) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(175.120,40) C	119.564,83	88.015,04	(143.570,61) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 10.999,32	10.999,32	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 10.999,32	10.999,32	0,00	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.314.682,20)	2.485.731,56	2.605.528,74	(1.434.479,38)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(635.395,58)	1.116.558,54	1.236.531,78	(755.368,82)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(398.673,55)	435.945,22	446.185,72	(408.914,05)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(260.242,04)	567.711,87	566.664,91	(259.195,08)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(442,23)	114.533,80	114.533,80	(442,23)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.369,60)	113.411,07	104.041,47	0,00	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.559,20)	137.571,06	137.571,06	(10.559,20)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76.651,61)	C 2.328.696,52	2.457.344,55	(205.299,64)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		105.123,95			105.123,95	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(149.578,02)	1.404.584,47	1.524.154,91	(269.148,46)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	268.398,84	276.571,51	(8.172,67)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	84.121,16	85.026,08	(904,92)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	6.283,00	6.283,00	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			8.730,79	8.730,79	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.343,00)	28.050,00	28.050,00	(8.343,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(8.040,00)	5.396,00	5.396,00	(8.040,00)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	10.910,00	10.910,00	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	14.463,70	14.463,70	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	20.055,79	20.055,79	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	92.043,20	92.043,20	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	74.836,73	74.836,73	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.167,82)	78.091,70	78.091,70	(9.167,82)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	19.452,00	19.452,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.228,54)	6.913,09	6.913,09	(3.228,54)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	23.711,40	23.711,40	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.379,65	1.379,65	0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	89.442,75	89.442,75	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.418,18)			(3.418,18)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	83.508,56	83.508,56	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	8.323,69	8.323,69	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.004,89)	C 1.088.319,44	1.207.889,88	(173.575,33)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 367.533,79	376.611,38	(9.077,59)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.646,72)	C 546.912,41	546.912,41	(22.646,72)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 114.533,80	114.533,80	0,00	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 91.832,25	91.832,25	0,00	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 119.564,83	119.564,83	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.238.030,59)	C 157.035,04	148.184,19	(1.229.179,74)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(326.253,24)			(326.253,24)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(201.496,99)			(201.496,99)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		174.674,52			174.674,52
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(174.674,52)			(174.674,52)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.246,08			6.246,08
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.246,08)			(6.246,08)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.637,24			6.637,24
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.637,24)			(6.637,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		313.495,51			313.495,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.023.775,87)	157.035,04	148.184,19	(1.014.925,02)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(581.390,69) C	28.239,10	28.641,90	(581.793,49) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(398.673,55) C	68.411,43	69.574,34	(399.836,46) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(237.595,32) C	20.799,46	19.752,50	(236.548,36) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442,23) C	0,00	0,00	(442,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.369,60) C	21.578,82	12.209,22	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.559,20) C	18.006,23	18.006,23	(10.559,20) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.577.731,18)	0,00	2.860.231,52	(33.437.962,70)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.113.096,27)	0,00	1.491.058,50	(21.604.154,77)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.436.308,92)	0,00	435.945,22	(3.872.254,14)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.835.505,81)	0,00	567.711,87	(5.403.217,68)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(574.418,47)	0,00	114.533,80	(688.952,27)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(661.984,56)	0,00	113.411,07	(775.395,63)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(956.417,15)	0,00	137.571,06	(1.093.988,21)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.326.207,74) C	0,00	2.703.196,48	(32.029.404,22) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(21.155.434,97)	0,00	1.779.084,43	(22.934.519,40)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.931.715,14)	0,00	268.398,84	(2.200.113,98)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(728.449,55)	0,00	84.121,16	(812.570,71)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(143.125,85)			(143.125,85)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(112.379,50)	0,00	6.283,00	(118.662,50)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	8.730,79	(8.730,79)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(213.240,55)	0,00	28.050,00	(241.290,55)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(68.725,45)	0,00	5.396,00	(74.121,45)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(7.515,84)	0,00	10.910,00	(18.425,84)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(66.349,30)	0,00	14.463,70	(80.813,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(411.358,95)	0,00	20.055,79	(431.414,74)
		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		(487.776,65)	0,00	92.043,20	(579.819,85)
		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		(114.094,62)	0,00	74.836,73	(188.931,35)
		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		(1.827.784,64)	0,00	78.091,70	(1.905.876,34)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.552,98)			(8.552,98)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(143.944,80)	0,00	19.452,00	(163.396,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(53.192,17)	0,00	6.913,09	(60.105,26)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(132.314,98)	0,00	23.711,40	(156.026,38)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(36.056,42)	0,00	1.379,65	(37.436,07)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(406.047,07)	0,00	89.442,75	(495.489,82)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União		(101.371,20)			(101.371,20)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(577.722,45)			(577.722,45)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(546.712,54)	0,00	83.508,56	(630.221,10)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(52.342,12)	0,00	8.323,69	(60.665,81)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.708.598,39) C	0,00	1.462.819,40	(21.171.417,79) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.915.670,04) C	0,00	367.533,79	(3.283.203,83) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.691.216,57) C	0,00	546.912,41	(5.238.128,98) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(574.418,47) C	0,00	114.533,80	(688.952,27) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(599.054,66) C	0,00	91.832,25	(690.886,91) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(837.249,61) C	0,00	119.564,83	(956.814,44) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.251.523,44) C	0,00	157.035,04	(1.408.558,48) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.251.523,44)	0,00	157.035,04	(1.408.558,48)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(404.497,88) C	0,00	28.239,10	(432.736,98) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(520.638,88) C	0,00	68.411,43	(589.050,31) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.289,24) C	0,00	20.799,46	(165.088,70) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.929,90) C	0,00	21.578,82	(84.508,72) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.167,54) C	0,00	18.006,23	(137.173,77) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.604.699,12)	748.999,92	748.999,92	(7.604.699,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.802.349,56)	374.499,96	374.499,96	(3.802.349,56)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.100.259,61)	255.593,73	255.593,73	(2.100.259,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.604.699,12)	748.999,92	748.999,92	(7.604.699,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.802.349,56)	374.499,96	374.499,96	(3.802.349,56)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.100.259,61)	255.593,73	255.593,73	(2.100.259,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.604.699,12)	748.999,92	748.999,92	(7.604.699,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.802.349,56)	374.499,96	374.499,96	(3.802.349,56)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.100.259,61)	255.593,73	255.593,73	(2.100.259,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.604.699,12)	748.999,92	748.999,92	(7.604.699,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.802.349,56)	374.499,96	374.499,96	(3.802.349,56)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.100.259,61)	255.593,73	255.593,73	(2.100.259,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.333.000,00)	118.906,23	118.906,23	(1.333.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.273.035,84) C	374.499,96	0,00	(898.535,88) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(403.289,50) C	255.593,73	0,00	(147.695,77) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(337.667,30) C	0,00	0,00	(337.667,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(500.656,39) C	118.906,23	0,00	(381.750,16) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.529.313,72) C	0,00	374.499,96	(2.903.813,68) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.696.970,11) C	0,00	255.593,73	(1.952.563,84) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(832.343,61) C	0,00	118.906,23	(951.249,84) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.273.035,84) C	374.499,96	0,00	(898.535,88)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.273.035,84) C	374.499,96	0,00	(898.535,88)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.529.313,72) C	0,00	374.499,96	(2.903.813,68)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.529.313,72) C	0,00	374.499,96	(2.903.813,68)	C
				0,00	52.595.479,01	52.595.479,01	0,00	

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/09/2026 15:37:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 30/09/2026 15:36:52**