PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.468.734,92	10.996.172,20	7.145.622,03	38.319.285,09	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.609.494,40	4.760.504,09	4.666.953,80	4.703.044,69	
100000000	02	**ATIVO**	-	2.151.051,48	920.171,56	906.524,95	2.164.698,09	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.842.341,51	896.376,45	963.989,25	1.774.728,71	
100000000	04	**ATIVO**	-	299.033,85	119.720,10	105.920,02	312.833,93	
100000000	05	**ATIVO**	-	24.899.136,73	4.154.614,57	359.322,60	28.694.428,70	
100000000	06	**ATIVO**	-	667.111,37	144.780,76	142.911,41	668.980,72	
100000000	07	**ATIVO**	-	565,58	4,67	0,00	570,25	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.918.077,52	7.598.666,42	7.145.622,03	8.371.121,91	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.072.520,65	4.501.598,95	4.666.953,80	907.165,80	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.108,08	920.171,56	906.524,95	49.754,69	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	427.838,07	896.376,45	963.989,25	360.225,27	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	69.432,12	119.720,10	105.920,02	83.232,20	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.801.083,62	1.016.013,93	359.322,60	6.457.774,95	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	510.529,40	144.780,76	142.911,41	512.398,75	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	565,58	4,67	0,00	570,25	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.533.494,22	6.307.035,69	6.395.397,81	1.445.132,10	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.025.950,46	4.168.248,64	4.335.155,42	859.043,68	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.124,99	867.313,94	856.367,73	19.071,20	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	427.728,73	770.168,32	845.320,12	352.576,93	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	69.432,12	115.420,10	101.620,02	83.232,20	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	288,89	247.631,65	120.487,96	127.432,58	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.403,45	138.248,37	136.446,56	3.205,26	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	565,58	4,67	0,00	570,25	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.533.494,22	6.307.035,69	6.395.397,81	1.445.132,10	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.025.950,46	4.168.248,64	4.335.155,42	859.043,68	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.124,99	867.313,94	856.367,73	19.071,20	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	427.728,73	770.168,32	845.320,12	352.576,93	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	69.432,12	115.420,10	101.620,02	83.232,20	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	288,89	247.631,65	120.487,96	127.432,58	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.403,45	138.248,37	136.446,56	3.205,26	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	565,58	4,67	0,00	570,25	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.533.494,22	6.307.035,69	6.395.397,81	1.445.132,10	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.025.950,46	4.168.248,64	4.335.155,42	859.043,68	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.124,99	867.313,94	856.367,73	19.071,20	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	427.728,73	770.168,32	845.320,12	352.576,93	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.432,12	115.420,10	101.620,02	83.232,20	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	288,89	247.631,65	120.487,96	127.432,58	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.403,45	138.248,37	136.446,56	3.205,26	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	565,58	4,67	0,00	570,25	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	437.635,26	437.635,26	0,00	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	384.348,41	384.348,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)		0,00	39.151,65	39.151,65	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	423.500,06	423.500,06	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**	-	288,89	247.631,65	120.487,96	127.432,58	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	288,89	247.631,65	120.487,96	127.432,58	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	192,83 D	224.753,05	97.598,42	127.347,46	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.111-916 (SAM-PREV)		192,83	224.753,05	97.598,42	127.347,46	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	192,83 D	224.753,05	97.598,42	127.347,46	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	96,06 D	22.878,60	22.889,54	85,12	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 TAXA (15770-8 TAXA)		96,06	22.878,60	22.889,54	85,12	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	96,06 D	22.878,60	22.889,54	85,12	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

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.940,13 D	3.287.728,43	3.285.999,62	6.668,94	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	331.860,89	331.860,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	608,94	608,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	16.790,54	16.790,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)		0,00	1.894,90	1.894,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		0,00	15.355,70	15.355,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)		0,00	2.428.357,87	2.428.357,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		0,00	43,76	43,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		1.403,45	138.248,37	136.446,56	3.205,26	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		0,00	30.458,42	30.458,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		0,00	6,38	6,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)		0,00	324.102,66	324.102,66	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)		107,50	0,00	73,00	34,50	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235081 (575235081 CEF)		0,00			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	3.536,68 D	2.825.377,40	2.825.450,40	3.463,68	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	324.102,66	324.102,66	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.403,45 D	138.248,37	136.446,56	3.205,26	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.465.380,26	1.465.380,26	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	7.396,00	7.396,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB FNAS SCFV)		0,00	26.358,45	26.358,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)		0,00	185.032,46	185.032,46	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	30.933,76	30.933,76	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	765.944,21	765.944,21	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	12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851-1 (BB PFEBE)		0,00	6.897,90	6.897,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25868-7 (CC SAM PBPI)		0,00	24.000,00	24.000,00	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			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26363-X (CC EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26408-3 (CC EMEND BANC OBR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26423-7 (CC EMEND COMISS)		0,00	82.376,03	82.376,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26531-4 (CC SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)		0,00	26.106,36	26.106,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		0,00	58.196,77	58.196,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568689035-4 (CC TRANS ESP TUR EVENTOS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569486966-0 (CC TRANS. ESPC)		0,00	220.008,14	220.008,14	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	0,00 D	309.138,67	309.138,67	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	765.944,21	765.944,21	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	313.645,03	313.645,03	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	76.652,35	76.652,35	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.528.265,20 D	868.660,09	1.085.894,71	1.311.030,58	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)		5.237,15	118.271,18	120.845,32	2.663,01	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)		66,96	0,56	0,00	67,52	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.670-4 (PEATE)		2.804,95	23,15	0,00	2.828,10	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)		169,80	1,40	0,00	171,20	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SNA BB)		0,01	610,73	0,00	610,74	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.190-2 (BRALF)		11,11	0,10	0,00	11,21	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		7.140,99	162.385,36	157.631,16	11.895,19	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)		6.569,67	26.601,36	17.418,90	15.752,13	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)		938,53	945,73	0,00	1.884,26	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.853-2 (PMSTM)		819,37	6,76	0,00	826,13	
		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

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,77	0,01	0,00	0,78	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)		9,03	0,08	0,00	9,11	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)		626,03	5,17	0,00	631,20	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)		72,58	0,67	0,00	73,25	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)		81,55	0,68	0,00	82,23	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.757-X (PAR IMOBILIARIO)		2,96	0,03	0,00	2,99	
		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)		624,24	3.625,11	3.790,00	459,35	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)		518,51	4,28	0,00	522,79	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)		9.053,59	13.325,60	15.072,00	7.307,19	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.234-X (PDDE BASICO)		87,57	0,73	0,00	88,30	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)		420,77	3,88	0,00	424,65	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB PFEBE)		789,93	6,52	0,00	796,45	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		11.961,78	98,75	2.700,00	9.360,53	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		5.493,44	4.624,72	5.379,00	4.739,16	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		914,33	15,10	7,55	921,88	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM BB)		7.545,62	212.581,76	212.258,83	7.868,55	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		54,27	44,45	0,00	98,72	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		65,64	0,54	0,00	66,18	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.988-1 (BB SETOR CULTURAL OUTRAS AREAS ART 8)		15.831,05	261,40	130,70	15.961,75	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.989-X (BB AUDIOVISUAL)		39.080,70	645,26	322,63	39.403,33	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)		1.418,14	6.958,29	6.935,71	1.440,72	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.453-2 (BB ALDIR BLANC)		42.622,15	703,74	351,87	42.974,02	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)		18.548,90	6.193,11	0,00	24.742,01	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851 (BB PFEBE)		8.420,50	3.139,46	3.967,63	7.592,33	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25627-7 (APL FMS EMENDA)		3.152,86	26,03	0,00	3.178,89	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		0,07	30.165,38	0,00	30.165,45	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)		64,97	0,54	0,00	65,51	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		597,21	10,14	0,00	607,35	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		11,57	14.419,34	14.419,98	10,93	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		0,99	0,01	0,00	1,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		99,08	29.099,60	29.109,00	89,68	
		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)		87,80	0,72	0,00	88,52	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		166,06	1,37	0,00	167,43	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI.....A15.706-6)		2.999,07	93.270,27	87.172,38	9.096,96	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.712-0 (PROJOVEM CAMPO .....A15.712-0)		8,91	0,07	0,00	8,98	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A19311-9 (BB APL COVID19 ESTADO)		6.681,10	110,30	55,15	6.736,25	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21488-4 (APL BL IGD-PAB)		356,22	5,88	2,94	359,16	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21833-2 (APL BB PROETE EDUCACA)		217.136,16	18.937,00	13.610,74	222.462,42	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A22532-0 (APL PROCAD-SUAS)		16.359,50	135,06	0,00	16.494,56	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23164-9 (APL SIGTV220945)		94,30	1,54	0,77	95,07	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23479-6 (APLIC SIGTV2200945GND3)		100,96	1,66	0,83	101,79	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25542-4 (APL FUNDEB II)		7.955,19	101.368,33	90.423,52	18.900,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25737-0 (APL SIGTV III)		58,22	0,96	0,48	58,70	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25855-5 (APL SIGTV002 GND3)		3.473,23	57,34	28,67	3.501,90	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25868-7 (CC SAM PBPI)		3.508,57	12.208,70	2.104,35	13.612,92	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25926-8 (APL EMENDA SAM)		2.196,54	36,26	18,13	2.214,67	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25932-2 (APL EMEND CM)		4,96	0,08	0,04	5,00	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26363-X (APL EMENDA INDIVIDUAL-2026)		61.622,93	1.017,46	508,73	62.131,66	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26408-3 (APL EMEND BANC OBR)		229.394,28	1.893,78	0,00	231.288,06	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26423-7 (APL EMENDA COMISSAO -2026)		106.581,21	433,16	81.619,56	25.394,81	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A26531-4 (APL SIGTV GND3)		7.104,68	58,65	0,00	7.163,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12133-9 (APL FMDCA)		565,58	4,67	0,00	570,25	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:728926063-6 (APL CEF NOVO)		9,81	0,07	0,00	9,88	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A575235081 (APL 575235081 CEF)		836,33	7,78	0,00	844,11	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A728926074-1 (APL CEF II NOVO)		134,17			134,17	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885 (APL CEF MUN)		210.630,54	1.964,99	0,00	212.595,53	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A568689035-4 (APL TRANS ESP TURISMO EVENTOS)		90,04	0,84	0,00	90,88	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A569486966-0 (APL TRANS. ESPC)		398.331,68	1.818,90	220.008,14	180.142,44	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574601047-9 (CEF TR ESP EMEND)		58.471,50	505,64	0,00	58.977,14	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995012-2 (CAIXA APL)		1.376,30	11,90	0,00	1.388,20	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.022.413,78 D	610.232,51	777.066,29	855.580,00	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.124,99 D	101.369,73	90.423,52	19.071,20	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

Setembro **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	427.728,73 D	118.285,43	193.437,23	352.576,93	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	69.432,12 D	38.767,75	24.967,67	83.232,20	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	565,58 D	4,67	0,00	570,25	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.068.351,98	693.708,70	120.975,88	1.641.084,80	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.214,19	1.551,93	0,00	39.766,12	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.983,09	2.700,40	0,00	30.683,49	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	109,34	7.539,00	0,00	7.648,34	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	492.919,41	681.849,83	120.975,88	1.053.793,36	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	509.125,95	67,54	0,00	509.193,49	
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**	-	492.919,41	681.849,83	120.975,88	1.053.793,36	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	492.919,41	681.849,83	120.975,88	1.053.793,36	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.417,23	25.343,96	25.343,96	24.417,23	
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.417,23	25.343,96	25.343,96	24.417,23	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	24.417,23	25.343,96	25.343,96	24.417,23	
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	24.417,23	25.343,96	25.343,96	24.417,23	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	24.417,23 D	25.343,96	25.343,96	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		24.417,23	24.417,23	24.417,23	24.417,23	
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	24.417,23 D	25.343,96	25.343,96	24.417,23	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	468.502,18	652.612,98	91.739,03	1.029.376,13	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	468.502,18	652.612,98	91.739,03	1.029.376,13	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	91.739,03	91.739,03	91.739,03	91.739,03	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	91.739,03	91.739,03	91.739,03	91.739,03	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	91.739,03 D	91.739,03	91.739,03	91.739,03	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		91.739,03	91.739,03	91.739,03	91.739,03	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	91.739,03 D	91.739,03	91.739,03	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	560.873,95	0,00	937.637,10	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		376.763,15	560.873,95	0,00	937.637,10	
113620500	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	376.763,15 D	560.873,95	0,00	937.637,10	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

Setembro **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**	-	573.120,57	11.858,87	0,00	584.979,44
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.902,19	1.551,93	0,00	37.454,12
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.983,09	2.700,40	0,00	30.683,49
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	109,34	7.539,00	0,00	7.648,34
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	509.125,95	67,54	0,00	509.193,49
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.120,57	11.858,87	0,00	584.979,44
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.902,19	1.551,93	0,00	37.454,12
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.983,09	2.700,40	0,00	30.683,49
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	109,34	7.539,00	0,00	7.648,34
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	509.125,95	67,54	0,00	509.193,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	535.687,21 D	7.539,30	0,00	543.226,51 D
		A L ALENCAR JUNIOR COD:4395 TP:1 64980231000191			7.539,00	0,00	7.539,00
		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		0,00			0,00
		DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100		0,00			0,00
		DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349		0,00			0,00
		DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195		0,34			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. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194			0,30	0,00	0,30
		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		9.892,70			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	P F	17.950,74 D	0,30	0,00	17.951,04 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

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	9.041,50 D	0,00	0,00	9.041,50	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	109,34 D	7.539,00	0,00	7.648,34	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	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	1.900,14 D	202,62	0,00	2.102,76	D
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA NUNES/ OUTROS COD:3799 TP:3 3799			540,32	67,54	0,00	607,86	
		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			643,88	135,08	0,00	778,96	
		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	1.359,82 D	135,08	0,00	1.494,90	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	540,32 D	67,54	0,00	607,86	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	31.176,10 D	4.116,95	0,00	35.293,05	D
		ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO E OUTROS COD:1873 TP:3 1873			1.621,00	1.026,63	0,00	2.647,63	
		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			3.591,45	2.565,32	0,00	6.156,77	
		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	525,00	0,00	4.350,00	
		MARIA SERGIANE RIBEIRO E SILVA COD:4455 TP:2 06059697364			2.565,32			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	1.551,63	0,00	15.145,96	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.581,77 D	2.565,32	0,00	20.147,09	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**		-	5.307.875,32	86.532,45	117.858,76	5.276.549,01	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.307.875,32	86.532,45	117.858,76	5.276.549,01	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.307.875,32	86.532,45	117.858,76	5.276.549,01	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.307.875,32	86.532,45	117.858,76	5.276.549,01	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.307.875,32	86.532,45	117.858,76	5.276.549,01	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.307.875,32	86.532,45	117.858,76	5.276.549,01	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.295.526,12	72.099,80	108.930,54	5.258.695,38	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.295.526,12	72.099,80	108.930,54	5.258.695,38	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.509.307,13 D	16.985,20	91.945,34	4.434.346,99	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)			4.509.307,13	16.985,20	91.945,34	4.434.346,99	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	786.218,99 D	55.114,60	16.985,20	824.348,39	D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)			786.218,99	55.114,60	16.985,20	824.348,39	
		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	4.509.307,13 D	16.985,20	91.945,34	4.434.346,99	D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	786.218,99 D	55.114,60	16.985,20	824.348,39	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

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	15.077,45 D	14.289,09	8.698,93	20.667,61	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)					15.077,45	14.289,09	8.698,93	20.667,61	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(2.728,25) D	143,56	229,29	(2.813,98)	D
					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)					(2.728,25)	143,56	229,29	(2.813,98)	
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	15.077,45 D	14.289,09	8.698,93	20.667,61	D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(2.728,25) D	143,56	229,29	(2.813,98)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	511.389,58	511.389,58	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	331.798,38	331.798,38	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	50.157,22	50.157,22	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	118.669,13	118.669,13	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	6.464,85	6.464,85	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	511.389,58	511.389,58	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	331.798,38	331.798,38	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	50.157,22	50.157,22	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	118.669,13	118.669,13	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.464,85	6.464,85	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	511.389,58	511.389,58	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	331.798,38	331.798,38	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.157,22	50.157,22	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	118.669,13	118.669,13	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.464,85	6.464,85	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	190.211,03	190.211,03	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	113.651,36	113.651,36	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	65.794,82	65.794,82	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.300,00	4.300,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.464,85	6.464,85	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	120.910,80	120.910,80	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	110.458,80	110.458,80	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.452,00	10.452,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	97.472,19	97.472,19	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	74.634,36	74.634,36	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.837,83	22.837,83	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	420,00	420,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	420,00	420,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	102.375,56	102.375,56	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	33.053,86	33.053,86	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.157,22	50.157,22	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.164,48	19.164,48	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138					8.356,00			8.356,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE		-		3.397.505,78	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

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00				26.550.657,40				29.948.163,18	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.536.973,75		258.905,14	0,00	3.795.878,89	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.114.943,40		0,00	0,00	2.114.943,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.414.503,44		0,00	0,00	1.414.503,44	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	229.601,73		0,00	0,00	229.601,73	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.098.053,11		3.138.600,64	0,00	22.236.653,75	
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		3.138.600,64	0,00	22.230.754,75	
121000000	05	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11		3.138.600,64	0,00	22.230.754,75	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11		3.138.600,64	0,00	22.230.754,75	
121100000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11		3.138.600,64	0,00	22.230.754,75	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11		3.138.600,64	0,00	22.230.754,75	
121120000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11		3.138.600,64	0,00	22.230.754,75	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11		3.138.600,64	0,00	22.230.754,75	
121120800	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11		3.138.600,64	0,00	22.230.754,75	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11	D	3.138.600,64	0,00	22.230.754,75	D
7215021100	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL						3.138.600,64	0,00	3.138.600,64	
121120802	(4) 05	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11	D	3.138.600,64	0,00	22.230.754,75	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	7.458.503,29		258.905,14	0,00	7.717.408,43	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.536.973,75		258.905,14	0,00	3.795.878,89	
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**		-	3.511.263,25		38.897,00	0,00	3.550.160,25	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.070.896,71		38.897,00	0,00	1.109.793,71	
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**		-	3.511.263,25		38.897,00	0,00	3.550.160,25	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.070.896,71		38.897,00	0,00	1.109.793,71	
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**		-	507.081,84		31.976,50	0,00	539.058,34	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	165.751,61		31.976,50	0,00	197.728,11	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	40.445,27 D	9.000,00	0,00	49.445,27	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.946,00 D	9.000,00	0,00	15.946,00	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	19.196,50	0,00	90.715,69	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	52.270,21 D	19.196,50	0,00	71.466,71	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	245.679,54 D	3.780,00	0,00	249.459,54	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	102.145,25 D	3.780,00	0,00	105.925,25	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	4.904,50	0,00	266.687,39	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.982,50	4.904,50	0,00	40.887,00	
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	4.904,50	0,00	266.687,39	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.982,50 D	4.904,50	0,00	40.887,00	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	2.016,00	0,00	815.049,40	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	140.767,60	2.016,00	0,00	142.783,60	
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	2.016,00	0,00	719.819,24	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.204,60 D	2.016,00	0,00	134.220,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	49.675,70	0,00	0,00	49.675,70	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.297,70	0,00	0,00	19.297,70	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	49.675,70 D	0,00	0,00	49.675,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.268,00 D	0,00	0,00	6.268,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.297,70 D	0,00	0,00	19.297,70	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.404,00 D	0,00	0,00	3.404,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.868.394,10	0,00	0,00	1.868.394,10	
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	2.497,00 D	0,00	0,00	2.497,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	747,00 D	0,00	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**		-	4.175.171,63	220.008,14	0,00	4.395.179,77	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.523.238,53	220.008,14	0,00	2.743.246,67	
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**		-	4.175.171,63	220.008,14	0,00	4.395.179,77	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.523.238,53	220.008,14	0,00	2.743.246,67	
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**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.966.426,38	220.008,14	0,00	2.186.434,52	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.020.353,75	220.008,14	0,00	1.240.361,89	
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	220.008,14	0,00	2.088.434,52	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

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	922.353,75 D	220.008,14	0,00	1.142.361,89	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	621.814,63 D	0,00	0,00	621.814,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	277.339,00 D	0,00	0,00	277.339,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	46.919,00 D	0,00	0,00	46.919,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.884,78	0,00	0,00	21.884,78	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	21.884,78 D	0,00	0,00	21.884,78	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.465,00 D	0,00	0,00	7.465,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(227.931,59)	0,00	0,00	(227.931,59)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(57.161,49)	0,00	0,00	(57.161,49)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(74.359,59)	0,00	0,00	(74.359,59)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(81.687,92)	0,00	0,00	(81.687,92)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(99.516,00) C	0,00	0,00	(99.516,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.811,84) C	0,00	0,00	(35.811,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.381,12) C	0,00	0,00	(15.381,12)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(46.083,72) C	0,00	0,00	(46.083,72)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.239,32) C	0,00	0,00	(2.239,32)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60) C	0,00	0,00	(156,60)	C
123810106	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60) C	0,00	0,00	(156,60)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86) C	0,00	0,00	(846,86)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86) C	0,00	0,00	(846,86)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.608.963,71)	3.275.183,57	5.241.744,70	(34.575.524,84)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.527.607,57)	1.845.298,53	1.817.030,55	(3.499.339,59)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.120.708,69)	403.806,11	422.569,70	(2.139.472,28)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.974.391,11)	504.934,46	509.438,89	(1.978.895,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(259.425,93)	22.759,90	22.759,90	(259.425,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.053.626,62)	363.341,46	2.334.902,55	(26.025.187,71)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(672.675,97)	135.043,11	135.043,11	(672.675,97)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.611.992,53)	2.998.108,71	3.004.013,83	(1.617.897,65)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(931.303,03)	1.839.196,77	1.810.928,79	(903.035,05)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(408.914,05)	403.806,11	422.569,70	(427.677,64)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(260.774,02)	504.934,46	509.438,89	(265.278,45)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(442,23)	22.759,90	22.759,90	(442,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	92.368,36	103.273,44	(10.905,08)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.559,20)	135.043,11	135.043,11	(10.559,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(213.351,04)	1.005.415,83	998.157,37	(206.092,58)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(190.298,15)	408.678,13	404.089,76	(185.709,78)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.077,59)	296.034,93	293.364,84	(6.407,50)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.975,30)	144.842,03	144.842,03	(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	82.572,07	82.572,07	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**		-	(213.899,78)	712.006,56	704.199,36	(206.092,58)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(190.846,89)	311.331,91	306.194,80	(185.709,78)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(9.077,59)	235.278,92	232.608,83	(6.407,50)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.975,30)	102.911,73	102.911,73	(13.975,30)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(213.899,78)	712.006,56	704.199,36	(206.092,58)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.846,89)	311.331,91	306.194,80	(185.709,78)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.077,59)	235.278,92	232.608,83	(6.407,50)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.975,30)	102.911,73	102.911,73	(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**		-	(141.320,84)	712.006,56	704.199,36	(133.513,64)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(119.846,89)	311.331,91	306.194,80	(114.709,78)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.077,59)	235.278,92	232.608,83	(6.407,50)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.396,36)	102.911,73	102.911,73	(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	(129.053,79) C	692.672,38	685.057,68	(121.439,09)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(111.349,44) C	304.056,49	305.519,38	(112.812,33)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.077,59) C	230.440,38	221.362,79	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.161,10) C	8.001,41	8.001,41	(5.161,10)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.391,50) C	0,00	0,00	(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	3.162,87	3.162,87	(3.769,60)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(505,95) C	3.832,77	3.832,77	(505,95)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(505,95) C	675,42	675,42	(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	3.157,35	3.157,35	0,00	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(6.600,00) C	7.500,00	7.307,50	(6.407,50)	C
211110105	(21)01	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(6.600,00) C	6.600,00	0,00	0,00	C
211110105	(21)02	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	0,00	6.407,50	(6.407,50)	C
211110105	(21)03	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	900,00	900,00	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	82.572,07	82.572,07	0,00	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	82.572,07	82.572,07	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.572,07	82.572,07	0,00	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.572,07	82.572,07	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	82.572,07	82.572,07	0,00	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	82.572,07	82.572,07	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**		-	548,74	210.499,50	211.048,24	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	548,74	97.278,68	97.827,42	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	60.756,01	60.756,01	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	41.660,14	41.660,14	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	5.553,02	5.553,02	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.553,02	5.553,02	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	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	5.553,02	5.553,02	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	5.553,02	5.553,02	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.553,02	5.553,02	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	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			5.332,33			5.332,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	91.739,05	91.739,05	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	60.756,01	60.756,01	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	91.739,05	91.739,05	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	60.756,01	60.756,01	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**		-	548,74	98.579,60	99.128,34	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	548,74	76.910,99	77.459,73	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	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**		-	548,74	88.501,29	89.050,03	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	548,74	68.343,60	68.892,34	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	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	82.948,27	82.948,27	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	548,74 C	553,02	1.101,76	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	62.790,58	62.790,58	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	548,74 C	553,02	1.101,76	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	10.078,31	10.078,31	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	8.567,39	8.567,39	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	14.627,83	14.627,83	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	10.111,68	10.111,68	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	14.627,83	14.627,83	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	10.111,68	10.111,68	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**		-	(169.311,75)	1.779.112,87	1.778.591,87	(168.790,75)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(159.061,39)	1.319.132,86	1.318.611,86	(158.540,39)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	0,00	50.157,22	50.157,22	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

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.250,36)	340.674,99	340.674,99	(10.250,36)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.759,90	22.759,90	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.699,69	7.699,69	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.688,21	38.688,21	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(169.311,75)	1.779.112,87	1.778.591,87	(168.790,75)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(159.061,39)	1.319.132,86	1.318.611,86	(158.540,39)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	50.157,22	50.157,22	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.250,36)	340.674,99	340.674,99	(10.250,36)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.759,90	22.759,90	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.699,69	7.699,69	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.688,21	38.688,21	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(169.311,75)	1.779.112,87	1.778.591,87	(168.790,75)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.061,39)	1.319.132,86	1.318.611,86	(158.540,39)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.157,22	50.157,22	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.250,36)	340.674,99	340.674,99	(10.250,36)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.759,90	22.759,90	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.699,69	7.699,69	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.688,21	38.688,21	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(168.821,75)	1.776.664,87	1.776.143,87	(168.300,75)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(158.571,39)	1.316.684,86	1.316.163,86	(158.050,39)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	50.157,22	50.157,22	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.250,36)	340.674,99	340.674,99	(10.250,36)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	22.759,90	22.759,90	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	7.699,69	7.699,69	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	38.688,21	38.688,21	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(175.321,75) C	1.776.664,87	1.776.143,87	(174.800,75) 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
42.844.071 MARCOS ROBERTO ALVES DE LIMA COD:4470 TP:1 42844071000110					645,00	645,00	0,00
48.741.325 GILDETE MARQUES DANTAS COD:4375 TP:1 48741325000151				0,00			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
57.710.678 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA COD:3938 TP:1 57710678000185					605,00	605,00	0,00
58.667.960 KELSON SILVA FERREIRA DE SOUSA COD:4444 TP:1 58667960000190				0,00			0,00
60.093.164 CLEMILTON JEOVANNE DE SOUSA ARAUJO COD:4034 TP:1 60093164000132				0,00			0,00
60.610.112 FRANCISCO WILLAM DE OLIVEIRA GOMES COD:4409 TP:1 60610112000196				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
61.270.353 ANTONIO JALSON CARDOSO MAGALHAES COD:3966 TP:1 61270353000104					8.400,00	8.400,00	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	160,00	160,00	0,00
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:3466 TP:1 55060886000150				(94.829,04)	232.219,45	232.219,45	(94.829,04)
A KLERBERT DE SOUSA COD:3402 TP:1 00732873000199				0,00			0,00
A L ALENCAR JUNIOR COD:4395 TP:1 64980231000191				0,00	7.539,00	7.539,00	0,00
A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR EPP COD:552 TP:1 16667447000159				0,00			0,00
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133				0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:2479 TP:1 47132437000142					1.544,24	1.544,24	0,00
A VIDAL DA SILVA COD:4454 TP:1 10413683000162				0,00	985,00	985,00	0,00
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVICO LTDA COD:3908 TP:1 09147248000154				0,00	23.984,44	23.984,44	0,00
ACLESIO COELHO NEIVA COD:2891 TP:2 00740286340				0,00	2.900,00	2.900,00	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	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

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	516,00	516,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4060 TP:1 58425324000151		0,00	9.243,09	9.243,09	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	1.300,00	1.300,00	0,00
AILTON JOSE DE ARAUJO COD:153 TP:2 96342390304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA COD:2391 TP:1 04451401000119		0,00	19.651,50	19.651,50	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	43.784,00	43.784,00	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)	5.200,00	5.200,00	(2.840,00)
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:915 TP:2 86956841304		0,00	5.450,00	5.450,00	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
ATHOS MED SERVICOS EM SAUDE LTDA COD:4469 TP:1 19480050000141			580,00	580,00	0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1863 TP:1 02529950000133		0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
AUTO PECAS E SERVIÇOS PONTUAL LTDA COD:4441 TP:1 60277636000107		0,00			0,00
AUTO PECAS NORDESTE DIESEL LTDA COD:4450 TP:1 57190141000131		0,00			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)	2.831,41	2.831,41	(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			0,00
BARROS MIRANDA E CIA LTDA COD:166 TP:1 01115309000190		0,00	4.990,00	4.990,00	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	800,00	800,00	0,00
BIOTESTT EXAMES LTDA COD:3941 TP:1 59853520000190		0,00	5.200,00	5.200,00	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	13.000,00	13.000,00	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	73,00	73,00	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	9.000,00	9.000,00	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	950,36	950,36	0,00
CASA DO NOTEBOOK STORE LTDA COD:4404 TP:1 35841370000136		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

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME COD:86 TP:1 73861072000105		0,00			0,00
CICERO WILLISON DOS SANTOS COMUNICACAO LTDA COD:3484 TP:1 26189093000138		0,00			0,00
CLAUDINO S/A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ABR COD:351 TP:1 06862627004044		0,00			0,00
CLAYTON DOS REIS ARAUJO COD:1788 TP:2 08612798329		0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DE ARAUJO COD:3469 TP:2 63618877315		0,00			0,00
CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO COD:1823 TP:2 04170054318		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINTON SAMEO DE ARAUJO COD:1884 TP:2 07630224389		0,00			0,00
CLOVES BARBOSA DE ARAUJO COD:542 TP:2 86964623353		0,00	3.200,00	3.200,00	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)
CONS. REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO PI COD:4464 TP:1 07083538000156			340,00	340,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
CROMOS COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA COD:319 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3804 TP:1 52807639000187		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4452 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:4458 TP:1 41190686000108		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:2864 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DANIELLE DOS SANTOS ARAUJO COD:1841 TP:2 06987953341		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:2401 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		(945,00)	106.933,29	107.233,29	(1.245,00)
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	900,00	900,00	0,00
DELSON MACHADO DE ARAUJO COD:275 TP:2 01825123390		0,00	1.820,00	1.820,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
DEVALCY BARBOSA SOARES COD:82 TP:2 37296299304		(5.200,00)			(5.200,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138		0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195		0,00	107.707,56	107.707,56	0,00
DIOGENES DE VASCONCELOS ALVES COD:1905 TP:1 06247887000101		0,00			0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOS-ME COD:220 TP:1 18117799000166		0,00			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			0,00
DJANIO PEREIRA DE ARAUJO COD:314 TP:2 79411967353		0,00			0,00
DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:4387 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGA NETA PEREIRA DE ARAUJO COD:1936 TP:2 01058041347		0,00			0,00
DOMINGAS CARDOSO DE ARAUJO MAGALHAES COD:2411 TP:2 49831518349		0,00			0,00
E B M DA SILVA EIRELI COD:1997 TP:1 41910801000171		0,00			0,00
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E R MONTEIRO LTDA COD:3857 TP:1 59779452000166		0,00			0,00
EBC OLIVEIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELLI COD:2851 TP:1 10188320000170		0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:3403 TP:1 19191521000444		0,00	4.699,00	4.699,00	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	6.750,50	6.750,50	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		0,00	300,00	300,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189		0,00	54.443,78	54.443,78	0,00
ERICLES DANILO PEREIRA DE NAZARETH COD:4447 TP:2 06991011312			2.560,00	2.560,00	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

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA COD:1939 TP:1 41202898000168		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
ESTEPHANE MACHADO DE ARAUJO COD:4426 TP:2 06992753347		0,00			0,00
EWERTON DAVID LEAL COELHO COD:2387 TP:2 04138841393		0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:1064 TP:1 13450865000100		0,00			0,00
F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183		(3.500,00)			(3.500,00)
F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO COD:3445 TP:1 09442216000181		0,00	3.780,00	3.780,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00
FEILIPE FERNANDES NUNES COD:1903 TP:2 07401650380		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4084 TP:1 60432376000105		0,00			0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3374 TP:2 15626482334		0,00			0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:84 TP:1 09588336000191		0,00			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	2.200,00	2.200,00	0,00
FRANCINETE PEREIRA DE CARVALHO SANTOS COD:938 TP:2 03831376328		0,00	4.450,00	4.450,00	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	6.900,00	6.900,00	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			0,00
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COD:1874 TP:2 99042126353		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COD:4466 TP:2 74579754387			3.850,00	3.850,00	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		0,00			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	57.618,60	57.618,60	0,00
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		0,00	2.792,00	2.792,00	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	8.000,00	8.000,00	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			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	14.400,00	14.400,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122		0,00	5.000,00	5.000,00	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	2.750,00	2.750,00	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	5.650,00	5.650,00	0,00
ICARO FAUSTINO ROSA COD:4051 TP:2 06414170399		0,00	13.560,00	13.560,00	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

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:771 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INFOCOMPANY INFORMATICA & COMPANIA LTDA COD:4411 TP:1 00173679000110		0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES COD:2418 TP:1 05773229000182		0,00			0,00
INTEGRACAO AUTO ELETRICA LTDA COD:2370 TP:1 07093529000146		0,00	1.813,83	1.813,83	0,00
IRISLENE NUNES DA SILVA COD:1227 TP:2 00864612303		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1813 TP:2 03208097301		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
ISAIANE QUADROS TEIXEIRA COD:3346 TP:2 06601682357		0,00			0,00
ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS COD:1984 TP:1 43272881000102		0,00			0,00
ISIDORO BARBOSA SOUSA JUNIOR COD:2904 TP:2 02746485397		0,00			0,00
IVANI PEREIRA DE ARAUJO COD:4449 TP:2 78761328391		0,00			0,00
IVANILDO IVO DE BARROS COD:1406 TP:2 01038074380		0,00			0,00
IVANILSON B GOMES LTDA COD:2843 TP:1 40649765000171		0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:4023 TP:1 26588868000148		0,00			0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:4381 TP:1 40064664000139		0,00			0,00
J A DOS SANTOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COD:2484 TP:1 42129725000124		(3.150,00)	3.650,00	3.650,00	(3.150,00)
J B VIEIRA COD:4467 TP:1 21398237000142			2.835,00	2.835,00	0,00
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 J MACHADO FILHO COD:3286 TP:1 41265059000199			700,00	700,00	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	56.564,80	56.564,80	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	900,00	900,00	0,00
JACKSON SOARES DE QUADROS COD:1214 TP:2 75538750310		0,00			0,00
JACKSON THOMAS DA SILVA COD:2496 TP:2 00256348367		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		0,00			0,00
JAYRANE GOMES LEAL COD:4430 TP:2 71194940315		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3801 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEDIEL PEREIRA LIMA COD:3844 TP:2 02192739362		0,00	4.128,50	4.128,50	0,00
JEFERSON ANDRADE LIMA 05379781357 COD:2372 TP:1 30294630000187		0,00			0,00
JEFERSON FELIPE PEREIRA DE ARAUJO COD:460 TP:2 06463164356		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA COD:2462 TP:2 69322562315		0,00			0,00
JEFTE TEIXEIRA DA SILVA COD:4440 TP:2 04317501309		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:379 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JET RADIOFUSAO LTDA. COD:46 TP:1 07714595000196		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:3393 TP:1 43973008000147		0,00			0,00
JOAO FILHO DA SILVA COD:4460 TP:2 21778019315		0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3875 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOAO VITOR GOMES DE SOUSA COD:4417 TP:2 11119266386		0,00			0,00
JOEL JOSE PEREIRA COD:4406 TP:2 05270512335		0,00			0,00
JOSE AJENILSON GOMES DE LIMA COD:2482 TP:2 06922123379		0,00			0,00
JOSE ALVES DE MOURA JUNIOR COD:3318 TP:2 05938773300		0,00			0,00
JOSE ALVES PESSOA COD:4416 TP:1 10978211000157		0,00			0,00
JOSE BARBOSA NUNES COD:3974 TP:2 19950314372		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			0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE CARVALHO COD:3887 TP:2 18345891349		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSENILDO VIANA DE JESUS COD:2963 TP:2 41849116334		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JOSIAS NUNES DA SILVA COD:2827 TP:2 76301648315		0,00			0,00
JP SHOWS LTDA COD:3356 TP:1 26361026000159		0,00			0,00
JUAREZ VELOZO DA SILVA COD:4036 TP:2 34951717387		0,00			0,00
JULIO GOMES DE SOUSA COD:1361 TP:2 26185296349		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KARINA DAIANA DE SOUSA COD:3341 TP:1 35009104000141		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA COD:1814 TP:2 04427853307		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
KAROLLAYNE MARIA ARAUJO COD:3854 TP:2 07383528379		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI COD:1922 TP:1 40711499000160		0,00			0,00
KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES COD:390 TP:2 91295017334		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:2455 TP:1 28830747000196		0,00			0,00
L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177		0,00			0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2913 TP:1 37047207000121		0,00	400,00	400,00	0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO - ME COD:441 TP:1 11410494000107			660,00	660,00	0,00
LAIRA B DOS SANTOS COD:3296 TP:1 18029692000166		0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
LAIRES A DA SILVA ME COD:525 TP:1 14376018000105		0,00			0,00
LAYLA PEREIRA DA SILVA COD:4445 TP:2 05071826348		0,00			0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME COD:1182 TP:1 17694580000167		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
LENILSON FERREIRA DE GOIS COD:3945 TP:2 02670886396		0,00			0,00
LEOJAIME LOURENÇO GOIS GOMES COD:3853 TP:2 11817793322		0,00			0,00
LIDIANA G DA SILVA LTDA COD:3434 TP:1 43362803000107		0,00			0,00
LILIAN MARIA SANTOS ALENCAR LIMA ME COD:1349 TP:1 22789731000109		0,00			0,00
LIMA & CAVALCANTE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - M COD:916 TP:1 26306169000168		0,00			0,00
LIMA E LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:145 TP:1 08604185000155		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(8.000,00)	12.500,00	12.500,00	(8.000,00)
LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA COD:4446 TP:1 07782292000100		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	658,00	658,00	0,00
LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO COD:792 TP:2 06424206370		0,00	800,00	800,00	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	2.974,55	2.974,55	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	3.897,90	3.897,90	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	4.765,20	4.765,20	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	2.350,00	2.350,00	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	2.016,00	2.016,00	0,00
MARIA JOSELIA DE SOUSA MENDES COD:4442 TP:2 91300622334		0,00			0,00
MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO COD:1806 TP:2 04486651316		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA THERESA ARAUJO NEVES NETA COD:1943 TP:2 05950056329		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIANA CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3319 TP:2 06091500309		0,00			0,00
MARINA VILARINHO ALVES DE FREITAS COD:1950 TP:2 06185597365		0,00			0,00
MARLIO JULIO JOSE SOARES COD:343 TP:2 62013742304		0,00			0,00
MARLON VENICIUS PEREIRA DE ARAUJO COD:3946 TP:2 61476096376		(5.000,00)			(5.000,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD:3327 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:3343 TP:1 00384377000191		0,00			0,00
MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:1821 TP:1 23475170000128		0,00			0,00
MAURICIO JOSE DE ARAUJO COD:553 TP:2 02282449355		0,00			0,00
MEDIO PARNAIBA PRODUCOES COMUNICACOES E SERVICOS L COD:2380 TP:1 44100317000175		0,00			0,00
MILLA NADI RIBEIRO SOARES COD:3885 TP:2 06408445373		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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:757 TP:1 05285816000122	0,00			0,00
NAIRANE FEITOSA DE ARAUJO COD:4462 TP:2 08504094383		2.250,00	2.250,00	0,00
NARCONI PEREIRA LIMA COD:3510 TP:2 87175703368	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3452 TP:1 12710740000109	0,00			0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3350 TP:1 29715669000141	0,00	360,00	360,00	0,00
NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:1403 TP:1 13120962000126	0,00			0,00
NICOLAU BARBOSA PEREIRA COD:1967 TP:2 04312091382	0,00			0,00
NIELLY LEAL DO NASCIMENTO COD:1062 TP:2 61377565300	0,00	126,00	126,00	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)	0,00	800,00	(3.050,00)
ODALTO DE P BRITO - ME COD:1165 TP:1 23688059000110	0,00			0,00
ODOMARIO ALVES DA SILVA COD:4396 TP:2 04517453375	0,00			0,00
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COD:143 TP:1 05650985000114	0,00			0,00
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153	0,00			0,00
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELLI COD:2453 TP:1 41684030000141	0,00			0,00
OSCAR PEREIRA DOS SANTOS COD:99 TP:2 01292034327	0,00	3.700,00	3.700,00	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	2.000,00	2.000,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:3344 TP:1 47543474000143	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:4451 TP:1 43307417000104	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105	(1,08)	176.474,56	176.474,56	(1,08)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189	(0,04)	8.157,00	8.157,00	(0,04)
PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
PLASTICOS AMAZONAS LTDA COD:1849 TP:1 05060598000128	0,00			0,00
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105	0,00			0,00
PREDILETA CALCADOS LTDA. COD:3882 TP:1 49886585000188	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107	5.000,00			5.000,00
PRISCILA RAQUEL DA COSTA ARAUJO COD:2880 TP:2 07129420332	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
R ALVES MARTINS COD:4428 TP:1 58558581000161	0,00			0,00
R C BARBOSA & CIA LTDA - ME COD:713 TP:1 41531526000266	0,00			0,00
R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA COD:4434 TP:1 08573185000135	0,00			0,00
R M BARBOSA HONORIO - ME COD:349 TP:1 00835726000144	0,00			0,00
R S PEREIRA ME COD:1240 TP:1 00895934000139	0,00			0,00
R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2950 TP:1 21430072000149	(12.418,18)	40.399,99	40.399,99	(12.418,18)
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:2400 TP:1 36176042000125	0,00			0,00
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE COD:4463 TP:2 04266845324		7.400,00	7.400,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00
RAIMUNDA DE SOUSA LIMA COD:1860 TP:2 76065537349	0,00	800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA LTDA COD:4468 TP:1 37930000000109		3.803,00	3.803,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
RAIMUNDO PIEROTE FILHO ME COD:2314 TP:1 19534030000106		1.940,00	1.940,00	0,00
RAMON FEITOSA LIMA COD:1951 TP:2 03864217300	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196	0,00	9.999,78	9.999,78	0,00
RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302	0,00			0,00
RAQUEL ARAUJO QUEIROZ COD:2903 TP:2 03191563385	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RAVEL CRISTIAN DANTAS SILVA COD:2337 TP:2 10191302376	0,00			0,00
RAYANA GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA 07050538302 COD:2876 TP:1 42303673000160	0,00			0,00
RAYANE GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA COD:1894 TP:2 07050538302	0,00			0,00
RAYSSA FERREIRA FROTA COD:3357 TP:2 07794181313	0,00			0,00
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108	0,00			0,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME COD:4443 TP:1 14433879000170	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180	(3.374,50)	10.694,50	10.694,50	(3.374,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		REGINALDO ROSA DOS SANTOS COD:1881 TP:2 03030497313			0,00			0,00	
		REJANE DE LIMA CARDOSO COD:3284 TP:2 01201036305			0,00			0,00	
		RENATO COELHO DE FARIAS COD:2417 TP:2 39817245349			0,00			0,00	
		RJC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1842 TP:1 16926523000101			(14.676,01)	14.676,01	14.676,01	(14.676,01)	
		ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:3307 TP:1 45542575000174			0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:1895 TP:1 32857904000124			0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	
		RONALD DA SILVA LIMA COD:3976 TP:2 07920009359			0,00			0,00	
		RONILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1839 TP:2 05095809397			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129			0,00			0,00	
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR ME COD:1151 TP:1 27349308000101			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		S A M MARTINS OLIVEIRA LTDA COD:124 TP:1 01252904000177			(2.773,00)			(2.773,00)	
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174			0,00			0,00	
		SAMUEL DA SILVA ARAUJO COD:2397 TP:2 60094375399			(320,00)			(320,00)	
		SANATIEL RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO COD:2340 TP:2 61475852312			0,00			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	15.300,00	15.300,00	0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO DE SAO GONCALO D COD:3406 TP:1 55927183000187			0,00	177,73	177,73	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	50.000,00	50.000,00	0,00	
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145			0,00	4.735,00	4.735,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00	
		TAIMARIA C. B. LIMA COD:707 TP:1 11387969000183			0,00	4.320,00	4.320,00	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			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	19.196,50	19.196,50	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	
		VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:4461 TP:1 09360714000185				420,00	420,00	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	62.500,00	62.500,00	0,00	
		VOLVOLKS AUTOPECAS LTDA. COD:3978 TP:1 03518739000188			0,00			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	
		WILIAM CARVALHO ARAUJO COD:785 TP:2 61475537395				2.700,00	2.700,00	0,00	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:3983 TP:1 14338304000178			0,00			0,00	
		YARA DA SILVA ARAUJO COD:3299 TP:2 06875465329			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ZULESI COSTA ARAUJO COD:1155 TP:2 60005001307			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(165.071,39) C	1.316.684,86	1.316.163,86	(164.550,39)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	50.157,22	50.157,22	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.250,36) C	340.674,99	340.674,99	(10.250,36)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.759,90	22.759,90	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.699,69	7.699,69	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.688,21	38.688,21	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	2.448,00	2.448,00	(490,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(490,00)	2.448,00	2.448,00	(490,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(490,00) C	2.448,00	2.448,00	(490,00) C
		ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS COD:510 TP:2 00424179377		(490,00)			(490,00)
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA COD:185 TP:1 01612452000197			2.448,00	2.448,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(490,00) C	2.448,00	2.448,00	(490,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.341,17	23.341,17	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.341,17	23.341,17	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.341,17	23.341,17	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.341,17	23.341,17	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.185,17	18.185,17	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.185,17	18.185,17	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.185,17	18.185,17	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.185,17	18.185,17	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.156,00	5.156,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.156,00	5.156,00	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**	-	(1.229.329,74)	190.238,84	203.923,42	(1.243.014,32)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(581.943,49)	88.044,61	64.886,00	(558.784,88)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(399.836,46)	57.613,96	79.047,64	(421.270,14)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(236.548,36)	19.417,44	23.921,87	(241.052,79)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.096,60	13.001,68	(10.905,08)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.559,20)	23.066,23	23.066,23	(10.559,20)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.229.179,74)	144.178,84	157.863,42	(1.242.864,32)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(581.793,49)	60.794,61	37.636,00	(558.634,88)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(399.836,46)	49.463,96	70.897,64	(421.270,14)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(236.548,36)	14.867,44	19.371,87	(241.052,79)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	1.046,60	11.951,68	(10.905,08)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.559,20)	18.006,23	18.006,23	(10.559,20)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.925,89)	76.996,94	55.749,66	(22.678,61)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.319,51)	34.972,73	6.144,63	23.508,59
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.194,04)	29.432,90	31.434,43	(36.195,57)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.113,49)	4.565,79	10.052,58	(6.600,28)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	92,50	(92,50)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.298,85)	8.025,52	8.025,52	(3.298,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(42.407,38)	76.996,94	55.749,66	(21.160,10)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(5.319,51)	34.972,73	6.144,63	23.508,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(34.194,04)	29.432,90	31.434,43	(36.195,57)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.113,49)	4.565,79	10.052,58	(6.600,28)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	92,50	(92,50)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.780,34)	8.025,52	8.025,52	(1.780,34)
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25) C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(686,25) C	0,00	0,00	(686,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.771,00) C	4.951,59	7.307,88	(9.127,29) 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	(8.799,57) C	3.634,73	5.739,35	(10.904,19) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(742,39) C	1.316,86	1.568,53	(994,06) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.987,22) C	455,26	547,76	(2.079,72) 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	0,00 C	0,00	92,50	(92,50) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.962,91) C	71.590,09	47.894,02	(9.266,84) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.745,85) C	34.956,52	6.128,42	22.082,25 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.122,97) C	25.538,61	25.435,52	(25.019,88) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.069,44	8.304,56	(5.235,12) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.094,09) C	8.025,52	8.025,52	(1.094,09) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143		(1.518,51)			(1.518,51)
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.518,51) C	0,00	0,00	(1.518,51) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.185.253,85)	67.181,90	102.113,76	(1.220.185,71)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(576.473,98)	25.821,88	31.491,37	(582.143,47)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(365.642,42)	20.031,06	39.463,21	(385.074,57)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(235.434,87)	10.301,65	9.319,29	(234.452,51)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.046,60	11.859,18	(10.812,58)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.260,35)	9.980,71	9.980,71	(7.260,35)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.185.253,85)	67.181,90	102.113,76	(1.220.185,71)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(576.473,98)	25.821,88	31.491,37	(582.143,47)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(365.642,42)	20.031,06	39.463,21	(385.074,57)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(235.434,87)	10.301,65	9.319,29	(234.452,51)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.046,60	11.859,18	(10.812,58)
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	(45.794,80) C	25.343,96	25.414,87	(45.865,71) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.175,39) C	2.741,06	2.811,96	(9.246,29) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(31.027,45) C	16.170,79	16.170,80	(31.027,46) 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	(978.986,04) C	37.498,90	40.954,75	(982.441,89) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(508.261,18) C	22.835,82	21.800,44	(507.225,80) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(257.083,76) C	3.860,27	9.283,81	(262.507,30) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(206.380,75) C	4.263,03	3.330,72	(205.448,44) 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	(132.173,59) C	3.939,04	34.433,16	(162.667,71) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.768,66) C	0,00	5.567,99	(43.336,65) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(76.523,71) C	0,00	14.008,60	(90.532,31) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.688,99) C	378,24	483,19	(17.793,94) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(192,23) C	0,00	0,00	(192,23) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	119,87	10.932,45	(10.812,58) 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	(28.299,42) C	400,00	1.310,98	(29.210,40) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(21.268,75) C	245,00	1.310,98	(22.334,73) 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	(5.773,17) C	155,00	0,00	(5.618,17) 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

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)	46.060,00	46.060,00	(150,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(150,00)	27.250,00	27.250,00	(150,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150,00)	46.060,00	46.060,00	(150,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150,00)	27.250,00	27.250,00	(150,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS COD:4448 TP:2 70500762368					0,00			0,00	
CRISTIANO JOSE DE BRITO E OUTROS COD:4459 TP:2 86088904372					0,00			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 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(150,00)	C 46.060,00	46.060,00	(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	300,00	300,00	0,00	
ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA COD:497 TP:2 98164538353					0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	
ANTONIA BARBOSA DE CARVALHO MACEDO COD:1339 TP:2 13861778300					0,00			0,00	
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391					0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO COD:476 TP:2 05486863357					0,00	300,00	300,00	0,00	
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO COD:60 TP:2 86845403368					0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
ARISNETA FERREIRA VILANOVA COD:8 TP:2 82563047315					0,00			0,00	
ARNALDO JOSE DE ARAUJO COD:700 TP:2 04291501307						300,00	300,00	0,00	
CARLOS NETO DA FE DE JESUS COD:361 TP:2 70765049368					0,00			0,00	
CARMO MACHADO DE ARAUJO FILHO COD:68 TP:2 01223685330					0,00	300,00	300,00	0,00	
CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ COD:1329 TP:2 82439826391					0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
DAMAZIO P DOS SANTOS COD:1054 TP:2 71177833387					0,00	900,00	900,00	0,00	
DANIEL DE SOUSA ROSA COD:1152 TP:2 02707270350					0,00			0,00	
DANILO JOSE DE ARAUJO COD:3369 TP:2 03052787381					0,00	250,00	250,00	0,00	
DARIELA BARBOSA GOMES COD:2313 TP:2 09541343384					0,00			0,00	
DORISANDIA GOMES BANDEIRA COD:83 TP:2 62524801349					0,00	700,00	700,00	0,00	
EDINALDA CARVALHO PESSOA COD:421 TP:2 02808817380						150,00	150,00	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	450,00	450,00	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	150,00	150,00	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			0,00	
HELIO BARBOSA GOMES COD:4009 TP:2 06261087300					0,00	450,00	450,00	0,00	
ILAMAR BARBOSA GOMES COD:96 TP:2 59970405268					0,00			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			0,00	
JAIR OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2470 TP:2 07383529340					0,00	750,00	750,00	0,00	
JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334					0,00	700,00	700,00	0,00	
JAQUELINE DE ARAUJO SOBRAL GOMES COD:4018 TP:2 06784695399					(150,00)			(150,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOELMA PEREIRA DE ARAUJO COD:234 TP:2 00484387316		0,00			0,00
		JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO COD:1811 TP:2 06726189311		0,00			0,00
		JULIO CESAR CARVALHO SANTOS COD:1914 TP:2 00132645327		0,00			0,00
		LAZARO LEAL PEREIRA COD:942 TP:2 05198476366		0,00			0,00
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA COD:37 TP:2 01352549301		0,00	5.600,00	5.600,00	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		0,00			0,00
		LUIS MACHADO DE ARAUJO COD:136 TP:2 95869468353		0,00			0,00
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		0,00	3.500,00	3.500,00	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	150,00	150,00	0,00
		MARIA GONCALA GOMES DE ARAUJO COD:2916 TP:2 04920330308			600,00	600,00	0,00
		MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PEREIRA COD:106 TP:2 82510709372		0,00			0,00
		MARTA ROSA DE CARVALHO COD:4439 TP:2 05840195308		0,00			0,00
		MISLENY NUNES BARBOSA COD:3317 TP:2 82241465372		0,00			0,00
		NATHAN PEREIRA DE ARAUJO COD:2936 TP:2 05597192302		0,00	750,00	750,00	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	600,00	600,00	0,00
		OCIENE MARIA DO ESPIRITO SANTO MACIEL COD:235 TP:2 01681122308		0,00			0,00
		PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:1346 TP:2 00818044314		0,00	600,00	600,00	0,00
		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA COD:13 TP:2 86148508320		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		RAFAELA COSTA VIEIRA COD:101 TP:2 93576005315		0,00	300,00	300,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO COD:973 TP:2 06470396305		0,00	2.100,00	2.100,00	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			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	2.800,00	2.800,00	0,00
		RODINEI ARAUJO SANTOS COD:692 TP:2 05810733395		0,00	1.500,00	1.500,00	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	600,00	600,00	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	160,00	160,00	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		0,00			0,00
		TALITA BARBOSA GOMES COD:1723 TP:2 61476194386		0,00			0,00
		VALDIR GOMES VILANOVA COD:358 TP:2 76420434300		0,00	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		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	27.250,00	27.250,00	(150,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.150,00	8.150,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.550,00	4.550,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.060,00	5.060,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(29.127.893,15)	277.074,86	2.237.730,87	(31.088.549,16)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	6.101,76	6.101,76	0,00
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(29.127.893,15)	270.973,10	2.231.629,11	(31.088.549,16)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	6.101,76	6.101,76	0,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	6.101,76	6.101,76	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	6.101,76	6.101,76	0,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.101,76	6.101,76	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	0,00	0,00	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410300	(21)03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.101,76	6.101,76	0,00
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.101,76	6.101,76	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

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	6.101,76	6.101,76	0,00
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	6.101,76	6.101,76	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	6.101,76	6.101,76	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140		0,00	6.101,76	6.101,76	0,00
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	6.101,76	6.101,76	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)	270.973,10	2.231.629,11	(31.088.549,16)
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(29.127.893,15)	270.973,10	2.231.629,11	(31.088.549,16)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(29.127.893,15)	270.973,10	2.231.629,11	(31.088.549,16)
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(29.127.893,15)	270.973,10	2.231.629,11	(31.088.549,16)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.127.893,15)	270.973,10	2.231.629,11	(31.088.549,16)
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.127.893,15)	270.973,10	2.231.629,11	(31.088.549,16)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(12.014.239,85)	182.774,98	4.424,35	(11.835.889,22)
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(12.014.239,85)	182.774,98	4.424,35	(11.835.889,22)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(12.535.741,01) C	0,00	4.424,35	(12.540.165,36) C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(12.535.741,01) C	0,00	4.424,35	(12.540.165,36) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	129.903,34 D	30.935,13	0,00	160.838,47 D
227210303	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	129.903,34 D	30.935,13	0,00	160.838,47 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	14.463,99 D	3.234,91	0,00	17.698,90 D
227210304	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	14.463,99 D	3.234,91	0,00	17.698,90 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	377.133,83 D	148.604,94	0,00	525.738,77 D
227210305	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	377.133,83 D	148.604,94	0,00	525.738,77 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(17.113.653,30)	88.198,12	2.227.204,76	(19.252.659,94)
227210400	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(17.113.653,30)	88.198,12	2.227.204,76	(19.252.659,94)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(21.550.897,43) C	0,00	1.734.404,92	(23.285.302,35) C
227210401	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(21.550.897,43) C	0,00	1.734.404,92	(23.285.302,35) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.676.851,57 D	0,00	246.399,92	1.430.451,65 D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.676.851,57 D	0,00	246.399,92	1.430.451,65 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	246.399,92	1.430.451,65 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	246.399,92	1.430.451,65 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.083.540,99 D	88.198,12	0,00	1.171.739,11 D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.083.540,99 D	88.198,12	0,00	1.171.739,11 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

Setembro **Página 28**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

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

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.901.286,38) X	0,00	0,00	(18.901.286,38)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.656.913,11) X	0,00	0,00	(9.656.913,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.791.029,86) X	0,00	0,00	(1.791.029,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(226.842,60) X	0,00	0,00	(226.842,60)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	428.268,25 X	0,00	0,00	428.268,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.082.877,78)	0,00	0,00	(5.082.877,78)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.831.699,69	0,00	0,00	3.831.699,69	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.659.998,73)	0,00	0,00	(7.659.998,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.131.578,74)	0,00	0,00	(1.131.578,74)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.000,00)	0,00	0,00	(123.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.082.877,78) X	0,00	0,00	(5.082.877,78)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.831.699,69 X	0,00	0,00	3.831.699,69	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.659.998,73) X	0,00	0,00	(7.659.998,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.131.578,74) X	0,00	0,00	(1.131.578,74)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.000,00) X	0,00	0,00	(123.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	166.488,58	0,00	0,00	166.488,58	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	102.213,62	0,00	0,00	102.213,62	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	64.274,96	0,00	0,00	64.274,96	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	166.488,58 X	0,00	0,00	166.488,58	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	102.213,62 X	0,00	0,00	102.213,62	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.274,96 X	0,00	0,00	64.274,96	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00)	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.057.772,18	5.187.245,85	0,00	29.245.018,03	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.624.220,84	2.153.732,22	0,00	16.777.953,06	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.287.081,42	351.672,06	0,00	3.638.753,48	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.855.664,62	490.067,02	0,00	4.345.731,64	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	643.203,95	22.759,90	0,00	665.963,85	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	690.786,91	2.051.977,77	0,00	2.742.764,68	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	956.814,44	117.036,88	0,00	1.073.851,32	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.764.565,91	894.156,75	0,00	7.658.722,66	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.294.972,31	393.043,05	0,00	2.688.015,36	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.789.007,66	293.364,84	0,00	3.082.372,50	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.098.608,36	134.460,19	0,00	1.233.068,55	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	581.977,58	73.288,67	0,00	655.266,25	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.211.084,48	704.199,36	0,00	5.915.283,84	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.842.839,94	306.194,80	0,00	2.149.034,74	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.024.866,59	232.608,83	0,00	2.257.475,42	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	843.668,04	102.911,73	0,00	946.579,77	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	499.709,91	62.484,00	0,00	562.193,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.694.274,96	198.099,56	0,00	1.892.374,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	201.291,77	21.483,82	0,00	222.775,59	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.067.263,05	122.592,56	0,00	1.189.855,61	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	425.720,14	54.023,18	0,00	479.743,32	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.694.274,96	198.099,56	0,00	1.892.374,52	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.291,77	21.483,82	0,00	222.775,59	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.067.263,05	122.592,56	0,00	1.189.855,61	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	425.720,14	54.023,18	0,00	479.743,32	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.682.219,96	198.099,56	0,00	1.880.319,52	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	201.291,77	21.483,82	0,00	222.775,59	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.067.263,05	122.592,56	0,00	1.189.855,61	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	413.665,14	54.023,18	0,00	467.688,32	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.522.607,56 D	183.036,84	0,00	1.705.644,40	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	184.145,88 D	20.808,40	0,00	204.954,28	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	982.666,32 D	117.754,02	0,00	1.100.420,34	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	355.795,36 D	44.474,42	0,00	400.269,78	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	68.283,03 D	8.001,41	0,00	76.284,44	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	4.838,54	0,00	47.473,68	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	11.999,24 D	3.162,87	0,00	15.162,11	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	51.294,43 D	3.832,77	0,00	55.127,20	D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	3.497,24 D	675,42	0,00	4.172,66	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	3.157,35	0,00	8.992,95	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	40.034,94 D	3.228,54	0,00	43.263,48	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	40.034,94 D	3.228,54	0,00	43.263,48	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**		-	3.516.809,52	506.099,80	0,00	4.022.909,32	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.641.548,17	284.710,98	0,00	1.926.259,15	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	957.603,54	110.016,27	0,00	1.067.619,81	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	417.947,90	48.888,55	0,00	466.836,45	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	499.709,91	62.484,00	0,00	562.193,91	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.516.809,52	506.099,80	0,00	4.022.909,32	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.641.548,17	284.710,98	0,00	1.926.259,15	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	957.603,54	110.016,27	0,00	1.067.619,81	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.947,90	48.888,55	0,00	466.836,45	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	499.709,91	62.484,00	0,00	562.193,91	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.424.000,32	495.107,75	0,00	3.919.108,07	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.634.948,17	284.710,98	0,00	1.919.659,15	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	937.803,54	103.608,77	0,00	1.041.412,31	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	351.538,70	44.304,00	0,00	395.842,70	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	499.709,91	62.484,00	0,00	562.193,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.946.768,26 D	439.107,75	0,00	3.385.876,01 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.630.355,35 D	284.710,98	0,00	1.915.066,33 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	932.965,00 D	103.608,77	0,00	1.036.573,77 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	331.738,00 D	44.304,00	0,00	376.042,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.709,91 D	6.484,00	0,00	58.193,91 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	7.270,04 D	0,00	0,00	7.270,04 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.431,50 D	0,00	0,00	2.431,50 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.838,54 D	0,00	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 -	448.000,00 D	56.000,00	0,00	504.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	448.000,00 D	56.000,00	0,00	504.000,00 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**	-	60.386,26	7.307,50	0,00	67.693,76
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.800,00	6.407,50	0,00	26.207,50
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	33.986,26	900,00	0,00	34.886,26
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	60.386,26 D	7.307,50	0,00	67.693,76 D
311210206	(21)01	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
311210206	(21)02	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	19.800,00 D	6.407,50	0,00	26.207,50 D
311210206	(21)03	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	33.986,26 D	900,00	0,00	34.886,26 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	32.422,94	3.684,55	0,00	36.107,49
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	32.422,94	3.684,55	0,00	36.107,49
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	32.422,94 D	3.684,55	0,00	36.107,49 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	32.422,94 D	3.684,55	0,00	36.107,49 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.553.481,43	189.957,39	0,00	1.743.438,82
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	452.132,37	86.848,25	0,00	538.980,62
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	764.141,07	60.756,01	0,00	824.897,08
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	254.940,32	31.548,46	0,00	286.488,78
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	82.267,67	10.804,67	0,00	93.072,34
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	798.237,80	91.739,05	0,00	889.976,85
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	84.638,09	10.298,52	0,00	94.936,61
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	543.028,15	60.756,01	0,00	603.784,16
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	170.571,56	20.684,52	0,00	191.256,08
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	798.237,80	91.739,05	0,00	889.976,85
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	84.638,09	10.298,52	0,00	94.936,61
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	543.028,15	60.756,01	0,00	603.784,16
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	170.571,56	20.684,52	0,00	191.256,08
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	798.237,80 D	91.739,05	0,00	889.976,85 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	84.638,09 D	10.298,52	0,00	94.936,61 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	543.028,15 D	60.756,01	0,00	603.784,16 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	170.571,56 D	20.684,52	0,00	191.256,08 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	714.897,53	98.218,34	0,00	813.115,87
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	332.479,03	76.549,73	0,00	409.028,76
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	221.112,92	0,00	0,00	221.112,92
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	79.037,91	10.863,94	0,00	89.901,85
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	82.267,67	10.804,67	0,00	93.072,34
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	714.897,53	98.218,34	0,00	813.115,87
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	332.479,03	76.549,73	0,00	409.028,76
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	221.112,92	0,00	0,00	221.112,92
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	79.037,91	10.863,94	0,00	89.901,85
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	82.267,67	10.804,67	0,00	93.072,34
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	651.599,28 D	89.050,03	0,00	740.649,31 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	303.494,31 D	68.892,34	0,00	372.386,65 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	197.913,82 D	0,00	0,00	197.913,82 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.870,91 D	9.977,86	0,00	82.848,77 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.320,24 D	10.179,83	0,00	87.500,07 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	63.298,25 D	9.168,31	0,00	72.466,56 D
		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230300	(21)01		P -	28.984,72 D	7.657,39	0,00	36.642,11 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	23.199,10 D	0,00	0,00	23.199,10 D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	6.167,00 D	886,08	0,00	7.053,08 D
312230300	(21)06	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	4.947,43 D	624,84	0,00	5.572,27 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	40.346,10	0,00	0,00	40.346,10
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	35.015,25	0,00	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**	-	40.346,10	0,00	0,00	40.346,10
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.015,25	0,00	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 -	40.346,10 D	0,00	0,00	40.346,10 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	35.015,25 D	0,00	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**	-	632.922,70	82.909,77	0,00	715.832,47
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.161,28	270,16	0,00	2.431,44
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	630.221,10	82.572,07	0,00	712.793,17
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	630.221,10	82.572,07	0,00	712.793,17
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	630.221,10	82.572,07	0,00	712.793,17
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	630.221,10	82.572,07	0,00	712.793,17
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	630.221,10	82.572,07	0,00	712.793,17
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	630.221,10	82.572,07	0,00	712.793,17
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	630.221,10	82.572,07	0,00	712.793,17
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	630.221,10 D	82.572,07	0,00	712.793,17 D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	630.221,10 D	82.572,07	0,00	712.793,17 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.701,60	337,70	0,00	3.039,30
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.161,28	270,16	0,00	2.431,44
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	2.701,60	337,70	0,00	3.039,30
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	2.161,28	270,16	0,00	2.431,44
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.701,60	337,70	0,00	3.039,30
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.161,28	270,16	0,00	2.431,44
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	2.701,60	337,70	0,00	3.039,30
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	2.161,28	270,16	0,00	2.431,44
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.701,60 D	337,70	0,00	3.039,30 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	540,32 D	67,54	0,00	607,86 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.161,28 D	270,16	0,00	2.431,44 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.237.516,30	1.563.298,73	0,00	12.800.815,03
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.947.010,98	1.084.508,72	0,00	8.031.519,70
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	498.073,76	58.307,22	0,00	556.380,98
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.714.825,14	345.224,99	0,00	3.060.050,13
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	642.203,75	22.759,90	0,00	664.963,65
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	60.565,81	8.749,69	0,00	69.315,50
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	374.836,86	43.748,21	0,00	418.585,07
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.848.193,33	515.287,48	0,00	4.363.480,81
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.999.209,30	331.798,38	0,00	2.331.007,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	215.175,40	50.157,22	0,00	265.332,62	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.238.311,99	118.669,13	0,00	1.356.981,12	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	344.178,24	8.197,90	0,00	352.376,14	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	45.463,40	6.464,85	0,00	51.928,25	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.759.090,57	511.389,58	0,00	4.270.480,15	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.920.521,00	331.798,38	0,00	2.252.319,38	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	215.175,40	50.157,22	0,00	265.332,62	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.238.311,99	118.669,13	0,00	1.356.981,12	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	333.763,78	4.300,00	0,00	338.063,78	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	45.463,40	6.464,85	0,00	51.928,25	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.759.090,57	511.389,58	0,00	4.270.480,15	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.920.521,00	331.798,38	0,00	2.252.319,38	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	215.175,40	50.157,22	0,00	265.332,62	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.238.311,99	118.669,13	0,00	1.356.981,12	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	333.763,78	4.300,00	0,00	338.063,78	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.463,40	6.464,85	0,00	51.928,25	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	582.814,36 D	62.164,80	0,00	644.979,16	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	295.755,87 D	32.699,97	0,00	328.455,84	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	22.873,24 D	0,00	0,00	22.873,24	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	223.101,85 D	22.999,98	0,00	246.101,83	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	41.083,40 D	6.464,85	0,00	47.548,25	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	43.162,40 D	1.430,00	0,00	44.592,40	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	-	39.962,40 D	1.430,00	0,00	41.392,40	D
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	-	1.018.929,22 D	120.910,80	0,00	1.139.840,02	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	733.145,27 D	110.458,80	0,00	843.604,07	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	165.330,00 D	10.452,00	0,00	175.782,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	120.453,95 D	0,00	0,00	120.453,95	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	264.159,25 D	0,00	0,00	264.159,25	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	264.159,25 D	0,00	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	-	31.747,18 D	0,00	0,00	31.747,18	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	21.376,22 D	0,00	0,00	21.376,22	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.370,96 D	0,00	0,00	10.370,96	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.301,89 D	645,00	0,00	4.946,89	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	645,00	0,00	645,00	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	-	444.175,11 D	107.707,56	0,00	551.882,67	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	163.916,46 D	38.385,86	0,00	202.302,32	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	67.560,43 D	50.157,22	0,00	117.717,65	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	103.357,69 D	19.164,48	0,00	122.522,17	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	103.485,53 D	0,00	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	-	1.610,00 D	660,00	0,00	2.270,00	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	280,00 D	660,00	0,00	940,00	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	-	176.660,57 D	26.447,00	0,00	203.107,57	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	102.422,51 D	15.592,00	0,00	118.014,51	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	-	44.556,24 D	10.855,00	0,00	55.411,24	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	21.231,82 D	0,00	0,00	21.231,82	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	517.204,63 D	51.677,29	0,00	568.881,92	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	227.663,07 D	19.167,45	0,00	246.830,52	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	-	127.559,20 D	28.209,84	0,00	155.769,04	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	73.919,63 D	4.300,00	0,00	78.219,63	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

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.575,20 D	2.600,00	0,00	26.175,20 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.775,20 D	300,00	0,00	21.075,20 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.800,00 D	2.300,00	0,00	5.100,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	52.759,48 D	4.320,00	0,00	57.079,48 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.859,50 D	4.320,00	0,00	29.179,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.899,98 D	0,00	0,00	27.899,98 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.902,10 D	6.750,50	0,00	27.652,60 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	15.181,20 D	6.750,50	0,00	21.931,70 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 -	101.183,98 D	23.984,44	0,00	125.168,42 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	95.634,48 D	23.984,44	0,00	119.618,92 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.549,50 D	0,00	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 -	78.630,07 D	420,00	0,00	79.050,07 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	78.630,07 D	420,00	0,00	79.050,07 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	362.416,40 D	101.672,19	0,00	464.088,59 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	199.929,22 D	78.834,36	0,00	278.763,58 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	26.979,00 D	0,00	0,00	26.979,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	131.128,18 D	22.837,83	0,00	153.966,01 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.380,00 D	0,00	0,00	4.380,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	89.102,76	3.897,90	0,00	93.000,66
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	78.688,30	0,00	0,00	78.688,30
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	10.414,46	3.897,90	0,00	14.312,36
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.102,76	3.897,90	0,00	93.000,66
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.688,30	0,00	0,00	78.688,30
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.414,46	3.897,90	0,00	14.312,36
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	12.276,85 D	3.897,90	0,00	16.174,75 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	6.974,70 D	0,00	0,00	6.974,70 D
331210100	(21)04	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.302,15 D	3.897,90	0,00	9.200,05 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**	-	7.389.322,97	1.048.011,25	0,00	8.437.334,22
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.947.801,68	752.710,34	0,00	5.700.512,02
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	282.898,36	8.150,00	0,00	291.048,36
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.476.513,15	226.555,86	0,00	1.703.069,01
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	298.025,51	14.562,00	0,00	312.587,51
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	54.710,81	8.749,69	0,00	63.460,50
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	329.373,46	37.283,36	0,00	366.656,82
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	329.070,00	46.060,00	0,00	375.130,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	199.250,00	27.250,00	0,00	226.500,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	43.450,00	8.150,00	0,00	51.600,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	29.750,00	4.550,00	0,00	34.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.800,00	1.050,00	0,00	8.850,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	46.270,00	5.060,00	0,00	51.330,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	329.070,00	46.060,00	0,00	375.130,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.250,00	27.250,00	0,00	226.500,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.450,00	8.150,00	0,00	51.600,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.750,00	4.550,00	0,00	34.300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.800,00	1.050,00	0,00	8.850,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.270,00	5.060,00	0,00	51.330,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	329.070,00 D	46.060,00	0,00	375.130,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	199.250,00 D	27.250,00	0,00	226.500,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.450,00 D	8.150,00	0,00	51.600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.750,00 D	4.550,00	0,00	34.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 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

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.800,00 D	1.050,00	0,00	8.850,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.270,00 D	5.060,00	0,00	51.330,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.371.283,22	183.307,00	0,00	1.554.590,22
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	593.467,27	69.820,00	0,00	663.287,27
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	663.172,95	105.761,00	0,00	768.933,95
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	53.903,00	7.600,00	0,00	61.503,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	126,00	0,00	126,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.371.283,22	183.307,00	0,00	1.554.590,22
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	593.467,27	69.820,00	0,00	663.287,27
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	663.172,95	105.761,00	0,00	768.933,95
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.903,00	7.600,00	0,00	61.503,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	126,00	0,00	126,00
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 -	239.898,00 D	27.820,00	0,00	267.718,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	239.898,00 D	27.820,00	0,00	267.718,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.105,00 D	0,00	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 -	35.160,00 D	0,00	0,00	35.160,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	26.360,00 D	0,00	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 -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	269.360,00 D	47.370,00	0,00	316.730,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	149.980,00 D	19.470,00	0,00	169.450,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	37.850,00 D	0,00	0,00	37.850,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	71.740,00 D	26.300,00	0,00	98.040,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 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 -	263.414,95 D	29.367,00	0,00	292.781,95 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.200,00 D	2.800,00	0,00	14.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	240.214,95 D	24.441,00	0,00	264.655,95 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	126,00	0,00	126,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	188.050,00 D	27.250,00	0,00	215.300,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	136.650,00 D	15.350,00	0,00	152.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	37.800,00 D	9.900,00	0,00	47.700,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	13.600,00 D	2.000,00	0,00	15.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	107.618,00 D	12.200,00	0,00	119.818,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	75.445,00 D	7.450,00	0,00	82.895,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	23.770,00 D	4.750,00	0,00	28.520,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.403,00 D	0,00	0,00	8.403,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	223.891,00 D	37.300,00	0,00	261.191,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	164.041,00 D	22.750,00	0,00	186.791,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.050,00 D	12.550,00	0,00	55.600,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.700,00 D	2.000,00	0,00	14.700,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.100,00 D	2.000,00	0,00	12.100,00 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 -	11.586,27 D	0,00	0,00	11.586,27 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.586,27 D	0,00	0,00	11.586,27 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.688.969,75	818.644,25	0,00	6.507.614,00
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.155.084,41	655.640,34	0,00	4.810.724,75
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	194.098,36	0,00	0,00	194.098,36
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	783.590,20	116.244,86	0,00	899.835,06
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	241.572,51	6.962,00	0,00	248.534,51
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	46.910,81	7.573,69	0,00	54.484,50
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	267.713,46	32.223,36	0,00	299.936,82
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.688.969,75	818.644,25	0,00	6.507.614,00
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.155.084,41	655.640,34	0,00	4.810.724,75
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.098,36	0,00	0,00	194.098,36
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	783.590,20	116.244,86	0,00	899.835,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	241.572,51	6.962,00	0,00	248.534,51	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.910,81	7.573,69	0,00	54.484,50	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	267.713,46	32.223,36	0,00	299.936,82	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	207.370,86 D	31.797,33	0,00	239.168,19	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	132.600,00 D	22.100,00	0,00	154.700,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	17.170,86 D	2.497,33	0,00	19.668,19	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	57.600,00 D	7.200,00	0,00	64.800,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	131.100,00 D	17.700,00	0,00	148.800,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	73.500,00 D	10.500,00	0,00	84.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	57.600,00 D	7.200,00	0,00	64.800,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	21.800,00 D	3.400,00	0,00	25.200,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	21.800,00 D	3.400,00	0,00	25.200,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	34.294,00 D	4.178,00	0,00	38.472,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	34.294,00 D	4.178,00	0,00	38.472,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	672.118,00 D	114.700,56	0,00	786.818,56	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	324.587,97 D	64.660,56	0,00	389.248,53	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	-	266.028,03 D	40.600,00	0,00	306.628,03	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.999,00 D	5.790,00	0,00	10.789,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.650,00 D	3.650,00	0,00	23.300,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.232,00 D	0,00	0,00	9.232,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.022.146,48 D	136.970,70	0,00	1.159.117,18	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	597.635,96 D	106.347,46	0,00	703.983,42	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	-	258.260,92 D	27.623,24	0,00	285.884,16	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	-	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	223.125,25 D	63.686,87	0,00	286.812,12	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	216.481,72 D	63.646,35	0,00	280.128,07	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.063,64 D	0,00	0,00	2.063,64	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.395,66 D	0,00	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	-	415,25 D	40,52	0,00	455,77	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	15.522,56 D	658,00	0,00	16.180,56	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.862,56 D	0,00	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	-	2.630,00 D	658,00	0,00	3.288,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.321.718,47 D	204.529,55	0,00	1.526.248,02	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	1.108.246,90 D	175.428,24	0,00	1.283.675,14	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	177.471,57 D	24.601,31	0,00	202.072,88	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	36.000,00 D	4.500,00	0,00	40.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	170.040,00 D	32.860,00	0,00	202.900,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	117.768,00 D	27.318,00	0,00	145.086,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.676,00 D	0,00	0,00	8.676,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.080,00 D	1.010,00	0,00	9.090,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.376,00 D	1.172,00	0,00	10.548,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.640,00 D	1.360,00	0,00	10.000,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	17.500,00 D	2.000,00	0,00	19.500,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	4.100,00 D	9.000,00	0,00	13.100,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	4.100,00 D	5.000,00	0,00	9.100,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.848,00 D	606,00	0,00	5.454,00	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.848,00 D	606,00	0,00	5.454,00	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	-	759.155,00 D	75.500,00	0,00	834.655,00	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

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	756.250,00 D	75.500,00	0,00	831.750,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.905,00 D	0,00	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 -	11.400,00 D	1.650,00	0,00	13.050,00 D
332312700	(21)06	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	11.400,00 D	1.650,00	0,00	13.050,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.519,42 D	272,66	0,00	1.792,08 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.519,42 D	272,66	0,00	1.792,08 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	189.864,19 D	2.375,00	0,00	192.239,19 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.375,00 D	2.375,00	0,00	4.750,00 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 -	147.489,19 D	0,00	0,00	147.489,19 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.450,00 D	5.780,00	0,00	10.230,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.450,00 D	5.200,00	0,00	9.650,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30.983,52 D	2.698,11	0,00	33.681,63 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.076,43 D	1.792,38	0,00	26.868,81 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	413,96 D	0,00	0,00	413,96 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.424,79 D	670,53	0,00	4.095,32 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	564,95 D	66,36	0,00	631,31 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.503,39 D	168,84	0,00	1.672,23 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 -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	60.845,50 D	3.880,00	0,00	64.725,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.807,00 D	1.680,00	0,00	23.487,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	26.267,50 D	0,00	0,00	26.267,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.025,00 D	2.200,00	0,00	14.225,00 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	177,73	0,00	416,12 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	238,39 D	177,73	0,00	416,12 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	306.529,74 D	43.896,78	0,00	350.426,52 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	225.175,51 D	28.357,00	0,00	253.532,51 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	10.339,78	0,00	45.339,01 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.950,00 D	5.200,00	0,00	50.150,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	404.664,20 D	62.326,96	0,00	466.991,16 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	394.464,20 D	62.326,96	0,00	456.791,16 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
		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310102	(21)00		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**		-	5.178.776,45	660.435,42	0,00	5.839.211,87	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.142.385,57	650.323,74	0,00	5.792.709,31	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	35.390,88	10.111,68	0,00	45.502,56	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.903.813,68	428.588,91	0,00	3.332.402,59	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.903.813,68	428.588,91	0,00	3.332.402,59	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.903.813,68	428.588,91	0,00	3.332.402,59	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.903.813,68	428.588,91	0,00	3.332.402,59	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.903.813,68	428.588,91	0,00	3.332.402,59	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.903.813,68	428.588,91	0,00	3.332.402,59	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.903.813,68 D	428.588,91	0,00	3.332.402,59	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.903.813,68 D	428.588,91	0,00	3.332.402,59	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.238.299,45	221.734,83	0,00	2.460.034,28	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.237.299,45	221.734,83	0,00	2.459.034,28	
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.193.836,25	216.308,68	0,00	2.410.144,93	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.193.836,25	216.308,68	0,00	2.410.144,93	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.193.836,25 D	216.308,68	0,00	2.410.144,93	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.193.836,25 D	216.308,68	0,00	2.410.144,93	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	44.463,20	5.426,15	0,00	49.889,35	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	43.463,20	5.426,15	0,00	48.889,35	
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	37.229,20	4.516,15	0,00	41.745,35	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	36.229,20	4.516,15	0,00	40.745,35	
352340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	37.229,20 D	4.516,15	0,00	41.745,35	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	36.229,20 D	4.516,15	0,00	40.745,35	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**		-	36.663,32	10.111,68	0,00	46.775,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	35.390,88	10.111,68	0,00	45.502,56	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	36.663,32	10.111,68	0,00	46.775,00	
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**		-	35.390,88	10.111,68	0,00	45.502,56	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.663,32	10.111,68	0,00	46.775,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.390,88	10.111,68	0,00	45.502,56	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	36.663,32 D	10.111,68	0,00	46.775,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
353110100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P	-	35.390,88 D	10.111,68	0,00	45.502,56	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	164.437,38	23.341,17	0,00	187.778,55	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	164.437,38	23.341,17	0,00	187.778,55	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	164.437,38	23.341,17	0,00	187.778,55	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	164.437,38	23.341,17	0,00	187.778,55	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	164.437,38	23.341,17	0,00	187.778,55	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	164.437,38	23.341,17	0,00	187.778,55	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.437,38	23.341,17	0,00	187.778,55	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.437,38	23.341,17	0,00	187.778,55	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	164.437,38 D	23.341,17	0,00	187.778,55	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	164.437,38 D	23.341,17	0,00	187.778,55	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	71.526,39	1.963.104,01	0,00	2.034.630,40	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	71.526,39	2.448,00	0,00	73.974,39	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.960.656,01	0,00	1.960.656,01	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	17.300,00 D	0,00	0,00	17.300,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	17.300,00 D	0,00	0,00	17.300,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00	1.960.656,01	0,00	1.960.656,01	
397000000	05	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00	1.960.656,01	0,00	1.960.656,01	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	1.960.656,01	0,00	1.960.656,01	
397200000	05	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	1.960.656,01	0,00	1.960.656,01	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.960.656,01	0,00	1.960.656,01	D
397210000	(21)05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.960.656,01	0,00	1.960.656,01	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	54.226,39	2.448,00	0,00	56.674,39	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	54.226,39	2.448,00	0,00	56.674,39	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	54.226,39	0,00	0,00	54.226,39	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	54.226,39	0,00	0,00	54.226,39	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.226,39 D	0,00	0,00	54.226,39	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.226,39 D	0,00	0,00	54.226,39	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.448,00	0,00	2.448,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.448,00	0,00	2.448,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.917.543,39)	141.297,57	7.212.532,46	(32.988.778,28)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.706.107,67)	0,00	2.275.550,49	(17.981.658,16)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.317.424,21)	3.107,20	349.662,28	(3.663.979,29)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.723.615,02)	0,00	417.949,79	(4.141.564,81)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(682.811,87)	0,00	36.559,98	(719.371,85)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.536.297,02)	138.190,37	4.013.899,02	(5.412.005,67)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(951.249,84)	0,00	118.906,23	(1.070.156,07)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37,76)	0,00	4,67	(42,43)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(765.849,94)	0,00	155.059,58	(920.909,52)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(765.849,94)	0,00	155.059,58	(920.909,52)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(765.849,94)	0,00	155.059,58	(920.909,52)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(765.849,94)	0,00	155.059,58	(920.909,52)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(436.457,02)	0,00	28.400,31	(464.857,33)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(436.457,02)	0,00	28.400,31	(464.857,33)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(436.457,02)	0,00	28.400,31	(464.857,33)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(436.457,02)	0,00	28.400,31	(464.857,33)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(436.457,02)	0,00	28.400,31	(464.857,33)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(436.457,02)	0,00	28.400,31	(464.857,33)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(268.946,43) C	0,00	3.560,80	(272.507,23) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(268.946,43) C	0,00	3.560,80	(272.507,23) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(167.510,59) C	0,00	24.839,51	(192.350,10) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(167.510,59) C	0,00	24.839,51	(192.350,10) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(329.392,92)	0,00	126.659,27	(456.052,19)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(329.392,92)	0,00	126.659,27	(456.052,19)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(329.392,92)	0,00	126.659,27	(456.052,19)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(329.392,92)	0,00	126.659,27	(456.052,19)
411310200	(21)00	ISS	P -	(329.392,92) C	0,00	126.659,27	(456.052,19) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(329.392,92) C	0,00	126.659,27	(456.052,19) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.008.336,80)	117.082,99	238.763,70	(1.130.017,51)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(25.976,01)	0,00	4.597,70	(30.573,71)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(982.360,79)	117.082,99	234.166,00	(1.099.443,80)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(982.360,79)	117.082,99	234.166,00	(1.099.443,80)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(982.360,79)	117.082,99	234.166,00	(1.099.443,80)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(982.360,79)	117.082,99	234.166,00	(1.099.443,80)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(982.360,79)	117.082,99	234.166,00	(1.099.443,80)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.427,67)	25.343,96	50.687,92	(236.771,63)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.427,67)	25.343,96	50.687,92	(236.771,63)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(211.427,67)	25.343,96	50.687,92	(236.771,63)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(211.427,67)	25.343,96	50.687,92	(236.771,63)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(205.191,30) C	24.417,23	48.834,46	(229.608,53) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(205.191,30) C	24.417,23	48.834,46	(229.608,53) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.236,37) C	926,73	1.853,46	(7.163,10) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.236,37) C	926,73	1.853,46	(7.163,10) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(770.933,12)	91.739,03	183.478,08	(862.672,17)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(770.933,12)	91.739,03	183.478,08	(862.672,17)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(770.933,12)	91.739,03	183.478,08	(862.672,17)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(770.933,12)	91.739,03	183.478,08	(862.672,17)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(770.933,12) C	91.739,03	183.478,08	(862.672,17) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(770.933,12) C	91.739,03	183.478,08	(862.672,17) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.976,01)	0,00	4.597,70	(30.573,71)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.976,01)	0,00	4.597,70	(30.573,71)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.976,01)	0,00	4.597,70	(30.573,71)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.976,01)	0,00	4.597,70	(30.573,71)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.976,01)	0,00	4.597,70	(30.573,71)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.976,01)	0,00	4.597,70	(30.573,71)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(25.976,01) C	0,00	4.597,70	(30.573,71) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(25.976,01) C	0,00	4.597,70	(30.573,71) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(209.602,49)	0,00	29.444,24	(239.046,73)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(59.189,07)	0,00	7.747,35	(66.936,42)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.402,26)	0,00	316,26	(12.718,52)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37.142,13)	0,00	3.493,94	(40.636,07)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.982,81)	0,00	667,53	(6.650,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	05	**FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(94.848,46)	0,00	17.214,49	(112.062,95)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37,76)	0,00	4,67	(42,43)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(815,50)	0,00	0,00	(815,50)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(815,50)	0,00	0,00	(815,50)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(815,50)	0,00	0,00	(815,50)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(815,50)	0,00	0,00	(815,50)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(815,50)	0,00	0,00	(815,50)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(815,50)	0,00	0,00	(815,50)
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(815,50) C	0,00	0,00	(815,50) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(815,50) C	0,00	0,00	(815,50) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(208.786,99)	0,00	29.444,24	(238.231,23)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.373,57)	0,00	7.747,35	(66.120,92)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.402,26)	0,00	316,26	(12.718,52)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.142,13)	0,00	3.493,94	(40.636,07)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.982,81)	0,00	667,53	(6.650,34)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(94.848,46)	0,00	17.214,49	(112.062,95)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37,76)	0,00	4,67	(42,43)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(142.698,69)	0,00	12.229,75	(154.928,44)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.373,57)	0,00	7.747,35	(66.120,92)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.402,26)	0,00	316,26	(12.718,52)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.142,13)	0,00	3.493,94	(40.636,07)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.982,81)	0,00	667,53	(6.650,34)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.760,16)	0,00	0,00	(28.760,16)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37,76)	0,00	4,67	(42,43)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(142.698,69) C	0,00	12.229,75	(154.928,44) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.373,57) C	0,00	7.747,35	(66.120,92) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.402,26) C	0,00	316,26	(12.718,52) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.142,13) C	0,00	3.493,94	(40.636,07) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.982,81) C	0,00	667,53	(6.650,34) 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 -	(37,76) C	0,00	4,67	(42,43) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(66.088,30)	0,00	17.214,49	(83.302,79)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(66.088,30)	0,00	17.214,49	(83.302,79)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.088,30) C	0,00	17.214,49	(83.302,79) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.088,30) C	0,00	17.214,49	(83.302,79) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.474.666,39)	3.107,20	3.026.746,41	(26.498.305,60)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.855.092,65)	0,00	2.108.145,86	(16.963.238,51)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.305.021,95)	3.107,20	349.346,02	(3.651.260,77)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.686.472,89)	0,00	414.455,85	(4.100.928,74)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(676.829,06)	0,00	35.892,45	(712.721,51)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(951.249,84)	0,00	118.906,23	(1.070.156,07)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.903.813,68)	0,00	428.588,91	(3.332.402,59)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.952.563,84)	0,00	309.682,68	(2.262.246,52)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(951.249,84)	0,00	118.906,23	(1.070.156,07)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.903.813,68)	0,00	428.588,91	(3.332.402,59)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.952.563,84)	0,00	309.682,68	(2.262.246,52)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(951.249,84)	0,00	118.906,23	(1.070.156,07)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.903.813,68)	0,00	428.588,91	(3.332.402,59)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(1.952.563,84)	0,00	309.682,68	(2.262.246,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	06	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(951.249,84)		0,00	118.906,23	(1.070.156,07)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.903.813,68)	C	0,00	428.588,91	(3.332.402,59)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.952.563,84)	C	0,00	309.682,68	(2.262.246,52)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(951.249,84)	C	0,00	118.906,23	(1.070.156,07)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.570.852,71)		3.107,20	2.598.157,50	(23.165.903,01)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.855.092,65)		0,00	2.108.145,86	(16.963.238,51)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.305.021,95)		3.107,20	349.346,02	(3.651.260,77)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.733.909,05)		0,00	104.773,17	(1.838.682,22)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(676.829,06)		0,00	35.892,45	(712.721,51)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(16.998.323,00)		0,00	2.226.255,09	(19.224.578,09)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.633.584,89)		0,00	2.106.589,47	(16.740.174,36)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.733.909,05)		0,00	104.773,17	(1.838.682,22)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(630.829,06)		0,00	14.892,45	(645.721,51)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.295.714,37)		0,00	1.988.070,96	(17.283.785,33)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.930.976,26)		0,00	1.868.405,34	(14.799.381,60)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.733.909,05)		0,00	104.773,17	(1.838.682,22)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(630.829,06)		0,00	14.892,45	(645.721,51)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(33,11)	C	0,00	6,38	(39,49)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(33,11)	C	0,00	6,38	(39,49)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17)	C	0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17)	C	0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.733.909,05)	C	0,00	104.773,17	(1.838.682,22)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.733.909,05)	C	0,00	104.773,17	(1.838.682,22)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(630.829,06)	C	0,00	14.892,45	(645.721,51)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(630.829,06)	C	0,00	14.892,45	(645.721,51)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(339.354,78)	C	0,00	50.820,52	(390.175,30)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(339.354,78)	C	0,00	50.820,52	(390.175,30)	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**		-	(1.702.608,63)		0,00	238.184,13	(1.940.792,76)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.702.608,63)		0,00	238.184,13	(1.940.792,76)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.567.297,30)	C	0,00	222.717,25	(1.790.014,55)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.567.297,30)	C	0,00	222.717,25	(1.790.014,55)	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
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(111.621,12)	C	0,00	15.466,88	(127.088,00)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(111.621,12)	C	0,00	15.466,88	(127.088,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.305.021,95)		3.107,20	349.346,02	(3.651.260,77)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.305.021,95)		3.107,20	349.346,02	(3.651.260,77)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.473.707,78)	C	2.173,96	243.533,54	(2.715.067,36)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.473.707,78)	C	2.173,96	243.533,54	(2.715.067,36)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(831.314,17)	C	933,24	105.812,48	(936.193,41)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(831.314,17)	C	933,24	105.812,48	(936.193,41)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.000,00)		0,00	21.000,00	(67.000,00)	
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.000,00)		0,00	21.000,00	(67.000,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**		-	(46.000,00)		0,00	21.000,00	(67.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- ESTADO					
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.000,00)	0,00	21.000,00	(67.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.000,00) C	0,00	21.000,00	(67.000,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.000,00) C	0,00	21.000,00	(67.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(221.507,76)	0,00	1.556,39	(223.064,15)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(221.507,76)	0,00	1.556,39	(223.064,15)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(221.507,76) C	0,00	1.556,39	(223.064,15) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(221.507,76) C	0,00	1.556,39	(223.064,15) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(334.763,55)	17.214,49	55.258,16	(372.807,22)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(334.763,55)	17.214,49	55.258,16	(372.807,22)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(334.763,55)	17.214,49	55.258,16	(372.807,22)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(334.763,55)	17.214,49	55.258,16	(372.807,22)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(293.371,25)	17.214,49	55.258,16	(331.414,92)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(293.371,25)	17.214,49	55.258,16	(331.414,92)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(293.371,25)	17.214,49	55.258,16	(331.414,92)
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(293.371,25)	17.214,49	55.258,16	(331.414,92)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(293.371,25) C	17.214,49	55.258,16	(331.414,92) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(293.371,25) C	17.214,49	55.258,16	(331.414,92) C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(41.392,30)	0,00	0,00	(41.392,30)
461900000	05	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(41.392,30)	0,00	0,00	(41.392,30)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.392,30) C	0,00	0,00	(41.392,30) C
461910000	(21)05	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.392,30) C	0,00	0,00	(41.392,30) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(124.324,22)	3.892,89	3.707.260,37	(3.827.691,70)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(124.324,22)	3.892,89	3.707.260,37	(3.827.691,70)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(124.324,22)	3.892,89	3.707.260,37	(3.827.691,70)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(124.324,22)	3.892,89	3.707.260,37	(3.827.691,70)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(124.324,22)	3.892,89	7.785,78	(128.217,11)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(124.324,22)	3.892,89	7.785,78	(128.217,11)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(124.324,22) C	3.892,89	7.785,78	(128.217,11) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(124.324,22) C	3.892,89	7.785,78	(128.217,11) C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.699.474,59	(3.699.474,59)
499800000	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.699.474,59	(3.699.474,59)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	3.699.474,59	(3.699.474,59)
499820000	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	3.699.474,59	(3.699.474,59)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.699.474,59	(3.699.474,59)
499820100	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.699.474,59	(3.699.474,59)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	3.699.474,59	(3.699.474,59) C
499820102	(21)05	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	3.699.474,59	(3.699.474,59) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	82.042.889,05	5.875.106,10	2.509.732,96	85.408.262,19
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.300.377,11	3.112.639,05	1.510.629,95	48.902.386,21
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.561.598,40	537.672,06	186.000,00	15.913.270,46
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	10.860.578,51	2.017.426,58	798.003,01	12.080.002,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.297.891,39	34.058,30	15.100,00	2.316.849,69
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.557.635,94	87.798,07	0,00	3.645.434,01
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.433.385,05	85.512,04	0,00	2.518.897,09
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	81.716.158,94	5.875.106,10	2.509.732,96	85.081.532,08
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.117.650,43	3.112.639,05	1.510.629,95	48.719.659,53
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.561.598,40	537.672,06	186.000,00	15.913.270,46
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.720.061,96	2.017.426,58	798.003,01	11.939.485,53
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.297.891,39	34.058,30	15.100,00	2.316.849,69
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.554.149,06	87.798,07	0,00	3.641.947,13
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.433.385,05	85.512,04	0,00	2.518.897,09
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.000.000,00	343.574,55	0,00	30.343.574,55
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	343.574,55	0,00	2.631.020,20
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
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	343.574,55	0,00	343.574,55
521200000	03	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	343.574,55	0,00	343.574,55
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	343.574,55	0,00	343.574,55
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	343.574,55	0,00	343.574,55
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	343.574,55	0,00	343.574,55 D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	343.574,55	0,00	343.574,55 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	51.716.158,94	5.531.531,55	2.509.732,96	54.737.957,53
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.617.176,89	3.112.639,05	1.510.629,95	29.219.185,99
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.428.014,91	537.672,06	186.000,00	9.779.686,97
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.432.616,31	1.673.852,03	798.003,01	9.308.465,33
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.642.694,07	34.058,30	15.100,00	1.661.652,37
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.130.849,06	87.798,07	0,00	2.218.647,13
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.433.385,05	85.512,04	0,00	2.518.897,09
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.000.000,00	2.851.407,51	2.507.832,96	30.343.574,55
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.648.523,98	1.481.117,25	1.510.629,95	15.619.011,28
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.135.583,49	186.000,00	186.000,00	6.135.583,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.452.305,26	1.171.090,26	798.003,01	4.825.392,51
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	975.864,62	13.200,00	13.200,00	975.864,62
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	343.574,55	0,00	343.574,55
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	343.574,55	0,00	343.574,55
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	343.574,55	0,00	343.574,55 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	343.574,55	0,00	343.574,55 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	343.574,55	343.574,55	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	343.574,55	343.574,55	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	343.574,55	0,00	343.574,55 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	343.574,55	0,00	343.574,55 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	343.574,55	(343.574,55) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	343.574,55	(343.574,55) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	2.164.258,41	2.164.258,41	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(49.600,00)	1.481.117,25	1.510.629,95	(79.112,70)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	2.000,00	186.000,00	186.000,00	2.000,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	64.600,00	483.941,16	454.428,46	94.112,70
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.000,00)	13.200,00	13.200,00	(17.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	2.164.258,41	2.164.258,41	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(49.600,00)	1.481.117,25	1.510.629,95	(79.112,70)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	2.000,00	186.000,00	186.000,00	2.000,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	64.600,00	483.941,16	454.428,46	94.112,70
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(17.000,00)	13.200,00	13.200,00	(17.000,00)
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	8.710.214,32 D	2.164.258,41	0,00	10.874.472,73 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	5.404.177,65 D	1.481.117,25	0,00	6.885.294,90 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	652.230,79 D	186.000,00	0,00	838.230,79 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	1.809.448,35 D	483.941,16	0,00	2.293.389,51 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	624.257,53 D	13.200,00	0,00	637.457,53 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	206.100,00 D	0,00	0,00	206.100,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(8.710.214,32) C	0,00	2.164.258,41	(10.874.472,73) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(5.453.777,65) C	0,00	1.510.629,95	(6.964.407,60) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(650.230,79) C	0,00	186.000,00	(836.230,79) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(1.744.848,35) C	0,00	454.428,46	(2.199.276,81) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(641.257,53) C	0,00	13.200,00	(654.457,53) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(206.100,00) C	0,00	0,00	(206.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.716.158,94	2.680.124,04	1.900,00	24.394.382,98
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.968.652,91	1.631.521,80	0,00	13.600.174,71
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.292.431,42	351.672,06	0,00	3.644.103,48
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.980.311,05	502.761,77	0,00	4.483.072,82
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	666.829,45	20.858,30	1.900,00	685.787,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	707.549,06	87.798,07	0,00	795.347,13	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.100.385,05	85.512,04	0,00	1.185.897,09	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.716.158,94	2.680.124,04	1.900,00	24.394.382,98	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.968.652,91	1.631.521,80	0,00	13.600.174,71	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.292.431,42	351.672,06	0,00	3.644.103,48	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.980.311,05	502.761,77	0,00	4.483.072,82	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	666.829,45	20.858,30	1.900,00	685.787,75	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	707.549,06	87.798,07	0,00	795.347,13	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.100.385,05	85.512,04	0,00	1.185.897,09	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.716.158,94	2.680.124,04	1.900,00	24.394.382,98	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.968.652,91	1.631.521,80	0,00	13.600.174,71	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.292.431,42	351.672,06	0,00	3.644.103,48	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.980.311,05	502.761,77	0,00	4.483.072,82	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	666.829,45	20.858,30	1.900,00	685.787,75	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	707.549,06	87.798,07	0,00	795.347,13	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.100.385,05	85.512,04	0,00	1.185.897,09	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.979.887,99 D	2.680.124,04	0,00	24.660.012,03	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.159.486,96 D	1.631.521,80	0,00	13.791.008,76	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.292.431,42 D	351.672,06	0,00	3.644.103,48	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.980.311,05 D	502.761,77	0,00	4.483.072,82	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	666.829,45 D	20.858,30	0,00	687.687,75	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	780.444,06 D	87.798,07	0,00	868.242,13	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.100.385,05 D	85.512,04	0,00	1.185.897,09	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(263.729,05) C	0,00	1.900,00	(265.629,05)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(190.834,05) C	0,00	0,00	(190.834,05)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.900,00	(1.900,00)	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**		-	(82.042.889,05)	19.363.790,29	22.729.163,43	(85.408.262,19)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(47.300.377,11)	12.725.197,30	14.327.206,40	(48.902.386,21)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.561.598,40)	2.302.469,96	2.654.142,02	(15.913.270,46)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(10.860.578,51)	3.025.725,42	4.245.148,99	(12.080.002,08)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.297.891,39)	165.457,88	184.416,18	(2.316.849,69)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(3.557.635,94)	591.275,50	679.073,57	(3.645.434,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	06	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.433.385,05)	553.659,56	639.171,60	(2.518.897,09)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.422,65)	4,67	4,67	(31.422,65)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(81.716.158,94)	19.363.790,29	22.729.163,43	(85.081.532,08)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.117.650,43)	12.725.197,30	14.327.206,40	(48.719.659,53)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.561.598,40)	2.302.469,96	2.654.142,02	(15.913.270,46)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.720.061,96)	3.025.725,42	4.245.148,99	(11.939.485,53)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.297.891,39)	165.457,88	184.416,18	(2.316.849,69)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.554.149,06)	591.275,50	679.073,57	(3.641.947,13)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.433.385,05)	553.659,56	639.171,60	(2.518.897,09)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.422,65)	4,67	4,67	(31.422,65)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.000.000,00)	3.127.650,80	3.471.225,35	(30.343.574,55)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.500.473,54)	2.491.859,17	2.491.859,17	(19.500.473,54)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.133.583,49)	352.769,48	352.769,48	(6.133.583,49)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.287.445,65)	108.267,11	451.841,66	(2.631.020,20)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(655.197,32)	36.559,98	36.559,98	(655.197,32)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.423.300,00)	138.190,39	138.190,39	(1.423.300,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4,67	4,67	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.461.325,80) X	2.908.234,92	562.990,43	(7.116.081,31) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.988.202,12) X	2.275.550,49	216.308,68	(3.928.960,31) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.816.159,28) X	349.662,28	3.107,20	(2.469.604,20) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(516.394,47) X	108.267,11	343.574,55	(751.701,91) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	27.614,55 X	36.559,98	0,00	64.174,53 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(168.222,24) X	138.190,39	0,00	(30.031,85) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	37,76 X	4,67	0,00	42,43 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.732.510,45) C	3.107,20	2.908.234,92	(25.637.638,17) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.706.107,67) C	0,00	2.275.550,49	(17.981.658,16) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.317.424,21) C	3.107,20	349.662,28	(3.663.979,29) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.771.051,18) C	0,00	108.267,11	(1.879.318,29) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(682.811,87) C	0,00	36.559,98	(719.371,85) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.255.077,76) C	0,00	138.190,39	(1.393.268,15) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(37,76) C	0,00	4,67	(42,43) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.193.836,25	216.308,68	0,00	2.410.144,93
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.193.836,25	216.308,68	0,00	2.410.144,93
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.193.836,25	216.308,68	0,00	2.410.144,93
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.193.836,25	216.308,68	0,00	2.410.144,93
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.193.836,25 D	216.308,68	0,00	2.410.144,93 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.193.836,25 D	216.308,68	0,00	2.410.144,93 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(51.716.158,94)	16.236.139,49	19.257.938,08	(54.737.957,53)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.617.176,89)	10.233.338,13	11.835.347,23	(29.219.185,99)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.428.014,91)	1.949.700,48	2.301.372,54	(9.779.686,97)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.432.616,31)	2.917.458,31	3.793.307,33	(9.308.465,33)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.642.694,07)	128.897,90	147.856,20	(1.661.652,37)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.130.849,06)	453.085,11	540.883,18	(2.218.647,13)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.433.385,05)	553.659,56	639.171,60	(2.518.897,09)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.000.000,00)	10.540.260,97	10.883.835,52	(30.343.574,55)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.648.523,98)	6.687.744,94	6.658.232,24	(15.619.011,28)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.135.583,49)	1.243.686,27	1.243.686,27	(6.135.583,49)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.452.305,26)	1.937.324,27	2.310.411,52	(4.825.392,51)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(975.864,62)	81.478,10	81.478,10	(975.864,62)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.423.300,00)	270.441,59	270.441,59	(1.423.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.333.000,00)	319.585,80	319.585,80	(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 -	(8.283.841,06) C	4.844.382,45	2.509.732,96	(5.949.191,57) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.679.871,07) C	3.142.151,75	1.481.117,25	(2.018.836,57) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.843.152,07) C	537.672,06	186.000,00	(2.491.480,01) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(471.994,21) C	957.190,23	827.515,71	(342.319,69) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(309.035,17) C	34.058,30	15.100,00	(290.076,87) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(715.750,94) C	87.798,07	0,00	(627.952,87) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(232.614,95) C	85.512,04	0,00	(147.102,91) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.716.158,94)	5.695.878,52	8.374.102,56	(24.394.382,98)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.968.652,91)	3.545.593,19	5.177.114,99	(13.600.174,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.292.431,42)	706.014,21	1.057.686,27	(3.644.103,48)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.980.311,05)	980.134,04	1.482.895,81	(4.483.072,82)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(666.829,45)	47.419,80	66.378,10	(685.787,75)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(707.549,06)	182.643,52	270.441,59	(795.347,13)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.100.385,05)	234.073,76	319.585,80	(1.185.897,09)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.984.691,95) C	2.841.948,65	2.680.124,04	(1.822.867,34) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.732.433,80) C	1.767.191,03	1.631.521,80	(1.596.764,57) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(150,00) C	351.672,06	351.672,06	(150,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(84.488,51) C	490.067,02	502.761,77	(97.183,26) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.900,00) C	24.659,90	20.858,30	(98,40) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.149,03) C	91.321,76	87.798,07	(16.625,34) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(143.570,61) C	117.036,88	85.512,04	(112.045,77) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.553,02	5.553,02	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.553,02	5.553,02	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 -	(144.455,91) C	2.848.376,85	2.840.048,65	(136.127,71) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(120.731,60) C	1.772.849,14	1.767.191,03	(115.073,49) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.077,59) C	354.342,15	351.672,06	(6.407,50) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.646,72) C	490.067,02	490.067,02	(14.646,72) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	22.759,90	22.759,90	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	91.321,76	91.321,76	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	117.036,88	117.036,88	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.587.011,08) C	0,00	2.848.376,85	(22.435.387,93) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.115.487,51) C	0,00	1.772.849,14	(11.888.336,65) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.283.203,83) C	0,00	354.342,15	(3.637.545,98) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.881.175,82) C	0,00	490.067,02	(4.371.242,84) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(662.929,45) C	0,00	22.759,90	(685.689,35) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(687.400,03) C	0,00	91.321,76	(778.721,79) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(956.814,44) C	0,00	117.036,88	(1.073.851,32) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.716.158,94)	5.695.878,52	8.374.102,56	(24.394.382,98)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.968.652,91)	3.545.593,19	5.177.114,99	(13.600.174,71)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.292.431,42)	706.014,21	1.057.686,27	(3.644.103,48)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.980.311,05)	980.134,04	1.482.895,81	(4.483.072,82)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(666.829,45)	47.419,80	66.378,10	(685.787,75)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(707.549,06)	182.643,52	270.441,59	(795.347,13)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.100.385,05)	234.073,76	319.585,80	(1.185.897,09)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.716.158,94)	5.695.878,52	8.374.102,56	(24.394.382,98)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.968.652,91)	3.545.593,19	5.177.114,99	(13.600.174,71)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.292.431,42)	706.014,21	1.057.686,27	(3.644.103,48)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.980.311,05)	980.134,04	1.482.895,81	(4.483.072,82)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(666.829,45)	47.419,80	66.378,10	(685.787,75)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(707.549,06)	182.643,52	270.441,59	(795.347,13)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.100.385,05)	234.073,76	319.585,80	(1.185.897,09)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.716.158,94)	5.695.878,52	8.374.102,56	(24.394.382,98)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.968.652,91)	3.545.593,19	5.177.114,99	(13.600.174,71)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.292.431,42)	706.014,21	1.057.686,27	(3.644.103,48)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.980.311,05)	980.134,04	1.482.895,81	(4.483.072,82)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(666.829,45)	47.419,80	66.378,10	(685.787,75)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(707.549,06)	182.643,52	270.441,59	(795.347,13)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.100.385,05)	234.073,76	319.585,80	(1.185.897,09)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.984.691,95) C	2.841.948,65	2.680.124,04	(1.822.867,34) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.732.433,80) C	1.767.191,03	1.631.521,80	(1.596.764,57) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(150,00) C	351.672,06	351.672,06	(150,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(84.488,51) C	490.067,02	502.761,77	(97.183,26) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.900,00) C	24.659,90	20.858,30	(98,40) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.149,03) C	91.321,76	87.798,07	(16.625,34) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(143.570,61) C	117.036,88	85.512,04	(112.045,77) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.553,02	5.553,02	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.553,02	5.553,02	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 -	(144.455,91) C	2.848.376,85	2.840.048,65	(136.127,71) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(120.731,60) C	1.772.849,14	1.767.191,03	(115.073,49) 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

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.077,59) C	354.342,15	351.672,06	(6.407,50) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.646,72) C	490.067,02	490.067,02	(14.646,72) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.759,90	22.759,90	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	91.321,76	91.321,76	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	117.036,88	117.036,88	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.587.011,08) C	0,00	2.848.376,85	(22.435.387,93) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.115.487,51) C	0,00	1.772.849,14	(11.888.336,65) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.283.203,83) C	0,00	354.342,15	(3.637.545,98) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.881.175,82) C	0,00	490.067,02	(4.371.242,84) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(662.929,45) C	0,00	22.759,90	(685.689,35) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(687.400,03) C	0,00	91.321,76	(778.721,79) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(956.814,44) C	0,00	117.036,88	(1.073.851,32) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(326.730,11)	0,00	0,00	(326.730,11)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(182.726,68)	0,00	0,00	(182.726,68)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(140.516,55)	0,00	0,00	(140.516,55)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.486,88)	0,00	0,00	(3.486,88)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.386,88)	0,00	0,00	(3.386,88)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.386,88)	0,00	0,00	(3.386,88)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.386,88) C	0,00	0,00	(3.386,88) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.386,88) C	0,00	0,00	(3.386,88) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(323.343,23)	0,00	0,00	(323.343,23)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(182.726,68)	0,00	0,00	(182.726,68)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(140.516,55)	0,00	0,00	(140.516,55)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(171.326,68) C	0,00	0,00	(171.326,68) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(163.326,68) C	0,00	0,00	(163.326,68) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(152.016,55) C	0,00	0,00	(152.016,55) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.400,00) C	0,00	0,00	(19.400,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(132.516,55) C	0,00	0,00	(132.516,55) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	54.231.598,85	6.543.267,44	3.074.897,48	57.699.968,81
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.892.159,48	4.169.800,57	2.072.922,76	34.989.037,29
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.908.362,22	870.014,34	452.561,62	4.325.814,94
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.973.106,24	949.805,91	340.385,66	8.582.526,49
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.143.051,69	136.420,10	78.860,12	1.200.611,67
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.300.069,10	278.905,94	128.763,87	5.450.211,17
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.982.861,89	138.315,91	1.403,45	3.119.774,35
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.988,23	4,67	0,00	31.992,90
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.672.777,73	31.111,68	0,00	6.703.889,41
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.538.642,57	0,00	0,00	6.538.642,57
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	41.790,88	10.111,68	0,00	51.902,56
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	47.000,00	21.000,00	0,00	68.000,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	334.758,79	21.000,00	0,00	355.758,79
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	46.000,00	21.000,00	0,00	67.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	334.758,79	21.000,00	0,00	355.758,79
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**	-	46.000,00	21.000,00	0,00	67.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.758,79	21.000,00	0,00	355.758,79
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	21.000,00	0,00	67.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	334.758,79 D	21.000,00	0,00	355.758,79 D
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		46.000,00	21.000,00	0,00	67.000,00
		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	21.000,00	0,00	67.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.338.018,94	10.111,68	0,00	6.348.130,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.249.883,78	0,00	0,00	6.249.883,78
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	41.790,88	10.111,68	0,00	51.902,56
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**	-	1.852.412,28	10.111,68	0,00	1.862.523,96
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**	-	35.390,88	10.111,68	0,00	45.502,56
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**	-	1.852.412,28	10.111,68	0,00	1.862.523,96
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**	-	35.390,88	10.111,68	0,00	45.502,56
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 -	1.852.412,28 D	10.111,68	0,00	1.862.523,96 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		1.907.431,08	10.111,68	0,00	1.917.542,76
		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 -	35.390,88 D	10.111,68	0,00	45.502,56 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		17.599,20			17.599,20	
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		344,28			344,28	
		FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		3.400,00			3.400,00	
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		6.400,00			6.400,00	
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00	
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		28.500,00			28.500,00	
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		6.250,00			6.250,00	
		GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399		0,00			0,00	
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		(21.000,00)			(21.000,00)	
		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162		0,00			0,00	
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		110.000,00			110.000,00	
		INFORLAB SERVIÇOS TECNICOS LTDA COD:728 TP:1 03701580000132		5.000,00			5.000,00	
		INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1817 TP:1 07263885000160		0,00			0,00	
		JAIRON GOMES DA SILVA COD:90 TP:2 05534799382		0,00			0,00	
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		89.030,00			89.030,00	
		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1798 TP:1 22576502000106		0,00			0,00	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		28.400,00			28.400,00	
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		389.582,50			389.582,50	
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		3.823,05			3.823,05	
		PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368		0,00			0,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		6.400,00			6.400,00	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		57.270,00			57.270,00	
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		325.487,65			325.487,65	
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		20.000,00			20.000,00	
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		(565,03)			(565,03)	
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375		2.520,00			2.520,00	
		RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196		10.001,10			10.001,10	
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(231.675,03)			(231.675,03)	
		REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120		0,00			0,00	
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		39.272,89			39.272,89	
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		1.465,00			1.465,00	
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347		12.060,00			12.060,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		3.638,34			3.638,34	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	934.559,67 D	0,00	0,00	934.559,67	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.344,28 D	0,00	0,00	45.344,28	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00	D
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		93.480,00			93.480,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		11.820,00			11.820,00	
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00	
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		103.000,00			103.000,00	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	208.300,00 D	0,00	0,00	208.300,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.378,45 D	0,00	0,00	3.053.378,45	D
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		369.366,31			369.366,31	
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		520.814,67			520.814,67	
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		62.520,05			62.520,05	
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140		125.721,25			125.721,25	
		F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150		0,00			0,00	
		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138		53.974,52			53.974,52	
		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		644.740,40			644.740,40	
		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		82.517,84			82.517,84	
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00	
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		16.455,20			16.455,20	
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		510.414,37			510.414,37	
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		16.000,00			16.000,00	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	47.558.821,12	6.512.155,76	3.074.897,48	50.996.079,40
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.353.516,91	4.169.800,57	2.072.922,76	28.450.394,72
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.908.362,22	870.014,34	452.561,62	4.325.814,94
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.931.315,36	939.694,23	340.385,66	8.530.623,93
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.096.051,69	115.420,10	78.860,12	1.132.611,67
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.300.069,10	278.905,94	128.763,87	5.450.211,17
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.937.517,61	138.315,91	1.403,45	3.074.430,07
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.988,23	4,67	0,00	31.992,90
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.954.122,00	6.350.168,85	3.074.897,48	43.229.393,37
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.551.167,35	4.169.800,57	2.072.922,76	24.648.045,16
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.908.362,22	870.014,34	452.561,62	4.325.814,94
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.831.055,75	777.707,32	340.385,66	6.268.377,41
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	758.384,39	115.420,10	78.860,12	794.944,37
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.300.069,10	278.905,94	128.763,87	5.450.211,17
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.604.517,61	138.315,91	1.403,45	1.741.430,07
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	565,58	4,67	0,00	570,25
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.954.122,00	6.350.168,85	3.074.897,48	43.229.393,37
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.551.167,35	4.169.800,57	2.072.922,76	24.648.045,16
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.908.362,22	870.014,34	452.561,62	4.325.814,94
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.831.055,75	777.707,32	340.385,66	6.268.377,41
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	758.384,39	115.420,10	78.860,12	794.944,37
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.300.069,10	278.905,94	128.763,87	5.450.211,17
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.604.517,61	138.315,91	1.403,45	1.741.430,07
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	565,58	4,67	0,00	570,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.087.403,56 D	4.125.998,00	1.947.393,86	7.266.007,70 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.678.741,34 D	3.667.233,86	1.916.360,68	5.429.614,52 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 -	448.369,70 D	338.522,00	31.033,18	755.858,52 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	956.814,44 D	120.242,14	0,00	1.077.056,58 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.478.915,99 D	1.894.354,62	963.226,73	34.410.043,88 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		(682.436,43)			(682.436,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
endemias					
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(304.207,35)			(304.207,35)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(923.224,94)			(923.224,94)
FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		420.558,77			420.558,77
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(63.000,00)			(63.000,00)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.256.121,87)			(1.256.121,87)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(72.239,73)			(72.239,73)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(229.718,36)			(229.718,36)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(275.024,49)			(275.024,49)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.100,00)			(6.100,00)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(175.400,00)			(175.400,00)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(37.397,33)			(37.397,33)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(23.000,00)			(23.000,00)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(13.896,00)			(13.896,00)
FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(529.671,55)			(529.671,55)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.553,39)			(2.553,39)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		15.965.487,45			15.965.487,45
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.935.323,45			4.935.323,45
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.079.530,98)			(4.079.530,98)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.029.430,86	559.793,67	265.063,39	23.324.161,14
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		(682.302,46)	89.191,68	68.790,82	(661.901,60)
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		215.841,38	29.128,10	29.128,10	215.841,38
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		8.730,79	50.157,22	0,00	58.888,01
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		17.480,42			17.480,42
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		997.455,99	87.296,37	58.196,77	1.026.555,59
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)		(2.536,59)	1,27	0,00	(2.535,32)
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)		647.661,70	65.753,01	43.916,85	669.497,86
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)		116.665,75	1,37	0,00	116.667,12
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		(44.500,48)	30,67	0,00	(44.469,81)
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		177.041,47	15.466,88	3.591,20	188.917,15
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		433.611,28	18,13	0,00	433.629,41
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		579.824,81	81.619,60	0,01	661.444,40
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		824.162,76			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		6.016.576,85	261.887,99	265.791,68	6.012.673,16
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(24.000,00)			(24.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
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	858.786,90	22.694,00	0,00	881.480,90
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.	374.413,83	20.761,89	13.826,22	381.349,50
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	574.451,34			574.451,34
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	364.858,48	62,70	0,00	364.921,18
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	1.110.475,04	57.317,37	35.962,22	1.131.830,19
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	103.284,10	58.071,98	42.897,90	118.458,18
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	697.482,79	35,42	0,00	697.518,21
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	753.122,45	220.008,14	0,00	973.130,59
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	33.007,45	322,63	0,00	33.330,08
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	47.085,14	130,70	0,00	47.215,84
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	3.922,36	351,87	0,00	4.274,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	4.597,70	4.597,70	23.000,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.139.539,43	222.876,54	91.945,34	5.270.470,63	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		75.970,95	44.077,72	36.818,53	83.230,14	
		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 -	18.102.257,35 D	393.960,61	110.302,52	18.385.915,44	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.377.058,68 D	728.270,67	362.982,31	4.742.347,04	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.981.421,90 D	389.744,31	282.317,91	5.088.848,30	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	758.313,79 D	115.420,10	78.860,12	794.873,77	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.215.510,38 D	266.954,26	128.763,87	5.353.700,77	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 -	565,58 D	4,67	0,00	570,25	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.387.802,45 D	329.816,23	164.276,89	1.553.341,79	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(460.110,64)			(460.110,64)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.117.589,38)			(1.117.589,38)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(258,06)			(258,06)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(96.315,26)			(96.315,26)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(13.831,63)			(13.831,63)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.827,09)			(4.827,09)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.719.768,14)			(4.719.768,14)	
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(10.777,39)			(10.777,39)	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(286.238,75)			(286.238,75)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		912.851,52			912.851,52	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		353.699,84			353.699,84	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.387,00)			(26.387,00)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.117.589,38			1.117.589,38	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		65,00			65,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		96.315,26			96.315,26	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		13.831,63			13.831,63	
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(8.996,22)			(8.996,22)	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		8.996,22			8.996,22	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.827,09			4.827,09	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		765.468,27			765.468,27	
		FONTE:1.869.7001 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(601,04)			(601,04)	
		FONTE:1.869.9120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.019,21)			(1.019,21)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.850.100,66	329.816,23	164.276,89	5.015.640,00	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		10.777,39			10.777,39	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	770.168,66 D	108.606,10	46.259,56	832.515,20	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(472.174,54) D	141.743,67	89.579,31	(420.010,18)	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	401.264,15 D	49.441,01	27.034,57	423.670,59	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

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70,60 D	0,00	0,00	70,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.558,72 D	11.951,68	0,00	96.510,40 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	603.914,86 D	18.073,77	1.403,45	620.585,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.604.699,12	161.986,91	0,00	7.766.686,03
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.100.259,61	161.986,91	0,00	2.262.246,52
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	161.986,91	0,00	7.766.686,03
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	161.986,91	0,00	2.262.246,52
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	161.986,91	0,00	7.766.686,03
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.100.259,61	161.986,91	0,00	2.262.246,52
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	161.986,91	0,00	7.766.686,03 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	161.986,91	0,00	2.262.246,52 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**	-	(54.231.598,85)	15.768.760,29	19.237.130,25	(57.699.968,81)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.892.159,48)	9.946.285,47	12.043.163,28	(34.989.037,29)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.908.362,22)	1.914.054,00	2.331.506,72	(4.325.814,94)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.973.106,24)	2.648.010,29	3.257.430,54	(8.582.526,49)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.143.051,69)	190.898,12	248.458,10	(1.200.611,67)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.300.069,10)	491.573,82	641.715,89	(5.450.211,17)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.982.861,89)	577.938,59	714.851,05	(3.119.774,35)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.988,23)	0,00	4,67	(31.992,90)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.672.777,73)	39.537,83	70.649,51	(6.703.889,41)
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**	-	(41.790,88)	10.111,68	20.223,36	(51.902,56)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(47.000,00)	21.000,00	42.000,00	(68.000,00)
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)	21.000,00	42.000,00	(355.758,79)
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)	21.000,00	42.000,00	(67.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(334.758,79)	21.000,00	42.000,00	(355.758,79)
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)	21.000,00	42.000,00	(67.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(334.758,79)	21.000,00	42.000,00	(355.758,79)
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 -**	-	(46.000,00)	21.000,00	42.000,00	(67.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(334.758,79)	21.000,00	42.000,00	(355.758,79)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(46.000,00)	21.000,00	42.000,00	(67.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	21.000,00	21.000,00	0,00 C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	21.000,00	21.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(334.758,79) C	0,00	21.000,00	(355.758,79) C
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4		(46.000,00)	0,00	21.000,00	(67.000,00)
		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	21.000,00	(67.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.338.018,94)	18.537,83	28.649,51	(6.348.130,62)
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**	-	(41.790,88)	10.111,68	20.223,36	(51.902,56)
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**	-	(1.852.412,28)	15.537,83	25.649,51	(1.862.523,96)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(35.390,88)	10.111,68	20.223,36	(45.502,56)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.852.412,28)	15.537,83	25.649,51	(1.862.523,96)
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**	-	(35.390,88)	10.111,68	20.223,36	(45.502,56)
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**	-	(1.852.412,28)	15.537,83	25.649,51	(1.862.523,96)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.816.021,40)	5.426,15	5.426,15	(1.816.021,40)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(35.390,88)	10.111,68	20.223,36	(45.502,56)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.771.285,76) C	15.537,83	10.111,68	(1.765.859,61) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(1.847.911,00)	13.127,83	10.111,68	(1.844.894,85)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		45.000,00	1.500,00	0,00	46.500,00
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		100,00			100,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		25.934,00	910,00	0,00	26.844,00
		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 -	(1.771.285,76) C	5.426,15	0,00	(1.765.859,61) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.111,68	10.111,68	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 -	(81.126,52) C	0,00	15.537,83	(96.664,35) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(59.520,08)	0,00	13.127,83	(72.647,91)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(12.000,00)	0,00	1.500,00	(13.500,00)
		COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:2319 TP:1 04886926000187		(1.100,00)			(1.100,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)
		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 -	(44.735,64) C	0,00	5.426,15	(50.161,79) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(35.390,88) C	0,00	10.111,68	(45.502,56) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(962.303,95) C	3.000,00	0,00	(959.303,95) 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		(12.000,00)	3.000,00	0,00	(9.000,00)
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		(10.000,00)			(10.000,00)
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358		(3.600,00)			(3.600,00)
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		(6.000,00)			(6.000,00)
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170		(17.599,20)			(17.599,20)
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187		(344,28)			(344,28)
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192		(6.400,00)			(6.400,00)
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131		(28.500,00)			(28.500,00)
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100		(6.250,00)			(6.250,00)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173		(110.000,00)			(110.000,00)
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI COD:1824 TP:1 33790234000139		(89.030,00)			(89.030,00)
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(35.800,00)			(35.800,00)
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:320 TP:1 17870974000129		(389.582,50)			(389.582,50)
		MW CONSTRUTORA LTDA COD:1955 TP:1 36637898000150		(3.823,05)			(3.823,05)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189		(57.270,00)			(57.270,00)
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		(325.487,65)			(325.487,65)
		R A SENA ENGENHARIA COD:2326 TP:1 41735757000100		0,00			0,00
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:429 TP:1 01743572000123		(20.000,00)			(20.000,00)
		RAFAEL BORGES PIRES ME COD:689 TP:1 23056597000191		12.311,04			12.311,04
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		231.675,03			231.675,03
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:1989 TP:1 28674564000129		(62.000,00)			(62.000,00)
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145		(1.465,00)			(1.465,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1853 TP:1 33535050000122		(3.638,34)			(3.638,34)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(934.559,67) C	0,00	0,00	(934.559,67) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.400,00) C	0,00	0,00	(6.400,00) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(21.344,28) C	3.000,00	0,00	(18.344,28) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(24.000,00) C	0,00	3.000,00	(27.000,00) C
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		(24.000,00)	0,00	3.000,00	(27.000,00)
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(24.000,00) C	0,00	3.000,00	(27.000,00) 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		(82.517,84)			(82.517,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		11494673000161					
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		(16.455,20)			(16.455,20)
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		(510.414,37)			(510.414,37)
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		(16.000,00)			(16.000,00)
		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		(28.371,00)			(28.371,00)
		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		(60.473,71)			(60.473,71)
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		(100.910,92)			(100.910,92)
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		(55.172,00)			(55.172,00)
		MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105		(26.627,50)			(26.627,50)
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		(155.351,67)			(155.351,67)
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		13.732,62			13.732,62
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		(18.719,50)			(18.719,50)
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		12.992,00			12.992,00
		S. K. DE ALENCAR LTDA COD:18 TP:1 07029513000174		(146.300,76)			(146.300,76)
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175		(9.543,00)			(9.543,00)
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178		(94.827,90)			(94.827,90)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702		(55.812,87)			(55.812,87)
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162		(35.846,84)			(35.846,84)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140		(135.202,23)			(135.202,23)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		7.957,18			7.957,18
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.558.821,12)	15.729.222,46	19.166.480,74	(50.996.079,40)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.353.516,91)	9.940.859,32	12.037.737,13	(28.450.394,72)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.908.362,22)	1.914.054,00	2.331.506,72	(4.325.814,94)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.931.315,36)	2.637.898,61	3.237.207,18	(8.530.623,93)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.096.051,69)	169.898,12	206.458,10	(1.132.611,67)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.300.069,10)	491.573,82	641.715,89	(5.450.211,17)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.937.517,61)	574.938,59	711.851,05	(3.074.430,07)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.988,23)	0,00	4,67	(31.992,90)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.954.122,00)	14.872.044,64	18.147.316,01	(43.229.393,37)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.551.167,35)	9.512.270,41	11.609.148,22	(24.648.045,16)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.908.362,22)	1.914.054,00	2.331.506,72	(4.325.814,94)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.831.055,75)	2.328.215,93	2.765.537,59	(6.268.377,41)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(758.384,39)	169.898,12	206.458,10	(794.944,37)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.300.069,10)	491.573,82	641.715,89	(5.450.211,17)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.604.517,61)	456.032,36	592.944,82	(1.741.430,07)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(565,58)	0,00	4,67	(570,25)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.954.122,00)	14.872.044,64	18.147.316,01	(43.229.393,37)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.551.167,35)	9.512.270,41	11.609.148,22	(24.648.045,16)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.908.362,22)	1.914.054,00	2.331.506,72	(4.325.814,94)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.831.055,75)	2.328.215,93	2.765.537,59	(6.268.377,41)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(758.384,39)	169.898,12	206.458,10	(794.944,37)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.300.069,10)	491.573,82	641.715,89	(5.450.211,17)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.604.517,61)	456.032,36	592.944,82	(1.741.430,07)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(565,58)	0,00	4,67	(570,25)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.096.987,97)	9.031.987,28	9.042.582,28	(3.107.582,97)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.540.790,04	5.905.882,61	5.905.013,71	1.541.658,94
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	372.955,97	1.158.575,83	1.153.458,85	378.072,95
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(84.154,48)	1.333.214,45	1.248.402,47	657,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS						
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(65.089,89)	122.478,32	140.080,00	(82.691,57)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.504.524,44)	307.883,70	358.276,02	(4.554.916,76)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(356.399,59)	203.952,37	237.346,56	(389.793,78)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(565,58)	0,00	4,67	(570,25)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.096.987,97)	X 9.031.987,28	9.042.582,28	(3.107.582,97)	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)	
		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		954.826,64	6.064.324,90	6.049.726,96	969.424,58	
		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		(6.969.383,08)	830.866,36	843.577,74	(6.982.094,46)	
		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		5.742.093,85	108.687,62	109.592,54	5.741.188,93	
		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	29.128,10	29.128,10	139.996,46	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	100.314,44	100.314,44	0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(17.480,42)			(17.480,42)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		25.531,28	116.414,77	116.405,37	25.540,68	
		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)		2.476,59	0,00	1,27	2.475,32	
		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)		(85.435,56)	68.182,25	78.406,71	(95.660,02)	
		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)		9.978,02	0,00	1,37	9.976,65	
		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		(120.751,96)	0,00	30,67	(120.782,63)	
		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)	27.342,56	27.342,56	(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		(2.196,18)	0,00	18,13	(2.214,31)	
		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		(4,95)	163.239,47	163.239,15	(4,63)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(278.688,40)			(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		100.306,56	408.493,52	333.238,91	175.561,17	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		24.000,00			24.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
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)	45.388,00	45.388,00	(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.	(6.872,68)	27.652,40	27.674,98	(6.895,26)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(574.451,34)			(574.451,34)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	558.366,46	0,00	62,70	558.303,76
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	308.968,49	67.784,62	74.179,37	302.573,74
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	8.291,70	54.693,70	65.869,88	(2.884,48)
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	(3.592,71)	0,00	35,42	(3.628,13)
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	0,00	440.016,28	440.016,28	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	(33.007,45)	0,00	322,63	(33.330,08)
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 –	(47.085,14)	0,00	130,70	(47.215,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
		FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(35.883,48)			(35.883,48)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(3.922,36)	0,00	351,87	(4.274,23)
		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)	4.597,70	4.597,70	(304.958,39)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.509.318,33)	257.089,48	305.448,61	(4.557.677,46)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.843,89	50.794,22	52.827,41	2.810,70
		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)		4.779.933,58	164.276,89	171.952,81	4.772.257,66
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		157.966,12			157.966,12
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(157.966,12)			(157.966,12)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.540.790,04 X	5.905.882,61	5.905.013,71	1.541.658,94 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	372.955,97 X	1.158.575,83	1.153.458,85	378.072,95 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(84.154,48) X	1.333.214,45	1.248.402,47	657,50 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(65.089,89) X	122.478,32	140.080,00	(82.691,57) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.504.524,44) X	307.883,70	358.276,02	(4.554.916,76) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(356.399,59) X	203.952,37	237.346,56	(389.793,78) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(565,58) X	0,00	4,67	(570,25) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.984.691,95)	2.847.501,67	2.685.677,06	(1.822.867,34)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.732.433,80)	1.772.744,05	1.637.074,82	(1.596.764,57)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(150,00)	351.672,06	351.672,06	(150,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(84.488,51)	490.067,02	502.761,77	(97.183,26)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.900,00)	24.659,90	20.858,30	(98,40)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.149,03)	91.321,76	87.798,07	(16.625,34)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(143.570,61)	117.036,88	85.512,04	(112.045,77)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.984.691,95) C	2.841.948,65	2.680.124,04	(1.822.867,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.954.656,55)	1.918.070,85	1.764.613,17	(1.801.198,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(150,00)	282.018,90	282.018,90	(150,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	19.495,94	19.495,94	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	50.157,22	50.157,22	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	29.109,00	29.109,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(5.836,00)	12.653,70	11.611,70	(4.794,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	11.875,68	11.875,68	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)			(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		(0,01)	81.619,55	81.619,91	(0,37)
		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			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	71.350,92	71.350,92	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		0,00	22.694,00	22.694,00	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

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
		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		(2.000,00)	16.862,00	14.960,40	(98,40)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.900,00)	7.797,90	5.897,90	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			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	220.008,14	220.008,14	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	82.572,07	82.572,07	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(20.149,03)	8.749,69	5.226,00	(16.625,34)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.732.433,80) C	1.767.191,03	1.631.521,80	(1.596.764,57) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(150,00) C	351.672,06	351.672,06	(150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(84.488,51) C	490.067,02	502.761,77	(97.183,26) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.900,00) C	24.659,90	20.858,30	(98,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.149,03) C	91.321,76	87.798,07	(16.625,34) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(143.570,61) C	117.036,88	85.512,04	(112.045,77) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.553,02	5.553,02	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.553,02	5.553,02	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**	-	(1.434.479,38)	2.992.555,69	2.997.912,07	(1.439.835,76)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(755.368,82)	1.833.643,75	1.804.827,03	(726.552,10)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(408.914,05)	403.806,11	422.569,70	(427.677,64)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(259.195,08)	504.934,46	509.438,89	(263.699,51)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(442,23)	22.759,90	22.759,90	(442,23)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	92.368,36	103.273,44	(10.905,08)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.559,20)	135.043,11	135.043,11	(10.559,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(205.299,64) C	2.848.376,85	2.840.048,65	(196.971,44) 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		(269.148,46)	1.923.728,96	1.918.070,85	(263.490,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.172,67)	283.784,07	282.018,90	(6.407,50)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(904,92)	20.400,86	19.495,94	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	50.157,22	50.157,22	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.343,00)	29.109,00	29.109,00	(8.343,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(8.040,00)	12.653,70	12.653,70	(8.040,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	11.875,68	11.875,68	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			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	81.619,55	81.619,55	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			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(9.167,82)	71.350,92	71.350,92	(9.167,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.601.9999 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	22.694,00	22.694,00	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	16.862,00	16.862,00	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	5.897,90	5.897,90	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			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	220.008,14	220.008,14	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	82.572,07	82.572,07	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	8.749,69	8.749,69	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(173.575,33) C	1.772.849,14	1.767.191,03	(167.917,22) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.077,59) C	354.342,15	351.672,06	(6.407,50) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.646,72) C	490.067,02	490.067,02	(22.646,72) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.759,90	22.759,90	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	91.321,76	91.321,76	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.036,88	117.036,88	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.229.179,74) C	144.178,84	157.863,42	(1.242.864,32) 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)		(1.014.925,02)	144.178,84	157.863,42	(1.028.609,60)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(581.793,49) C	60.794,61	37.636,00	(558.634,88) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(399.836,46) C	49.463,96	70.897,64	(421.270,14) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(236.548,36) C	14.867,44	19.371,87	(241.052,79) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442,23) C	0,00	0,00	(442,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	1.046,60	11.951,68	(10.905,08) 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**	-	(33.437.962,70)	0,00	3.421.144,60	(36.859.107,30)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.604.154,77)	0,00	2.262.232,66	(23.866.387,43)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.872.254,14)	0,00	403.806,11	(4.276.060,25)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.403.217,68)	0,00	504.934,46	(5.908.152,14)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(688.952,27)	0,00	22.759,90	(711.712,17)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(775.395,63)	0,00	92.368,36	(867.763,99)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.093.988,21)	0,00	135.043,11	(1.229.031,32)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.029.404,22) C	0,00	3.276.965,76	(35.306.369,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(22.934.519,40)	0,00	2.352.317,87	(25.286.837,27)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.200.113,98)	0,00	283.784,07	(2.483.898,05)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(812.570,71)	0,00	20.400,86	(832.971,57)
		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		(118.662,50)			(118.662,50)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(8.730,79)	0,00	50.157,22	(58.888,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(241.290,55)	0,00	29.109,00	(270.399,55)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(74.121,45)	0,00	12.653,70	(86.775,15)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(18.425,84)			(18.425,84)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(80.813,00)	0,00	11.875,68	(92.688,68)
		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		(431.414,74)			(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		(579.819,85)	0,00	81.619,55	(661.439,40)
		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		(188.931,35)			(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		(1.905.876,34)	0,00	71.350,92	(1.977.227,26)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(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		(163.396,80)	0,00	22.694,00	(186.090,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(60.105,26)	0,00	6.913,09	(67.018,35)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(156.026,38)	0,00	16.862,00	(172.888,38)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(37.436,07)	0,00	5.897,90	(43.333,97)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(495.489,82)			(495.489,82)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(101.371,20)			(101.371,20)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(577.722,45)	0,00	220.008,14	(797.730,59)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(630.221,10)	0,00	82.572,07	(712.793,17)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(60.665,81)	0,00	8.749,69	(69.415,50)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.171.417,79) C	0,00	2.201.438,05	(23.372.855,84) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.283.203,83) C	0,00	354.342,15	(3.637.545,98) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.238.128,98) C	0,00	490.067,02	(5.728.196,00) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(688.952,27) C	0,00	22.759,90	(711.712,17) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(690.886,91) C	0,00	91.321,76	(782.208,67) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(956.814,44) C	0,00	117.036,88	(1.073.851,32) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.408.558,48) C	0,00	144.178,84	(1.552.737,32) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.408.558,48)	0,00	144.178,84	(1.552.737,32)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(432.736,98) C	0,00	60.794,61	(493.531,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(589.050,31) C	0,00	49.463,96	(638.514,27) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.088,70) C	0,00	14.867,44	(179.956,14) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.508,72) C	0,00	1.046,60	(85.555,32) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.173,77) C	0,00	18.006,23	(155.180,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.604.699,12)	857.177,82	1.019.164,73	(7.766.686,03)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.802.349,56)	428.588,91	428.588,91	(3.802.349,56)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.100.259,61)	309.682,68	471.669,59	(2.262.246,52)
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)	857.177,82	1.019.164,73	(7.766.686,03)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.802.349,56)	428.588,91	428.588,91	(3.802.349,56)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.100.259,61)	309.682,68	471.669,59	(2.262.246,52)
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)	857.177,82	1.019.164,73	(7.766.686,03)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.802.349,56)	428.588,91	428.588,91	(3.802.349,56)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.100.259,61)	309.682,68	471.669,59	(2.262.246,52)
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**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.604.699,12)	857.177,82	1.019.164,73	(7.766.686,03)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.802.349,56)	428.588,91	428.588,91	(3.802.349,56)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.100.259,61)	309.682,68	471.669,59	(2.262.246,52)
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 -	(898.535,88) C	428.588,91	161.986,91	(631.933,88) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(147.695,77) C	309.682,68	161.986,91	0,00 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 -	(381.750,16) C	118.906,23	0,00	(262.843,93) 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 -	(2.903.813,68) C	0,00	428.588,91	(3.332.402,59) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.952.563,84) C	0,00	309.682,68	(2.262.246,52) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(951.249,84) C	0,00	118.906,23	(1.070.156,07) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(898.535,88) C	428.588,91	0,00	(469.946,97) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(898.535,88) C	428.588,91	0,00	(469.946,97) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.903.813,68) C	0,00	428.588,91	(3.332.402,59) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.903.813,68) C	0,00	428.588,91	(3.332.402,59) C
				0,00	67.150.823,31	67.150.823,31	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
05 FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
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-** - 03/11/2026 16:51:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 03/11/2026 16:52:48**