PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.584.486,11	6.822.035,91	6.846.223,37	33.560.298,65
100000000	01	**ATIVO**	-	3.984.717,85	3.440.694,53	3.434.960,13	3.990.452,25
100000000	02	**ATIVO**	-	2.446.038,50	1.169.121,32	1.047.550,44	2.567.609,38
100000000	03	**ATIVO**	-	1.986.864,56	1.358.625,97	1.602.303,07	1.743.187,46
100000000	04	**ATIVO**	-	249.052,60	95.190,61	99.282,12	244.961,09
100000000	05	**ATIVO**	-	24.246.865,82	597.859,80	502.908,30	24.341.817,32
100000000	06	**ATIVO**	-	670.414,18	160.539,54	159.219,31	671.734,41
100000000	07	**ATIVO**	-	532,60	4,14	0,00	536,74
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.756.102,66	6.780.731,81	6.846.223,37	7.690.611,10
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.117.907,45	3.432.994,53	3.434.960,13	1.115.941,85
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	336.295,10	1.169.121,32	1.047.550,44	457.865,98
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	599.546,22	1.335.742,37	1.602.303,07	332.985,52
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.176,37	84.470,11	99.282,12	24.364,36
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.148.812,71	597.859,80	502.908,30	5.243.764,21
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	513.832,21	160.539,54	159.219,31	515.152,44
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	532,60	4,14	0,00	536,74
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.226.156,05	5.978.820,04	6.178.540,29	2.026.435,80
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.081.313,29	3.248.562,78	3.246.897,08	1.082.978,99
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	330.185,50	1.151.367,31	1.029.863,97	451.688,84
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	599.481,18	1.128.762,63	1.395.575,00	332.668,81
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.176,37	77.141,95	91.953,96	24.364,36
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	170.288,07	216.430,13	258.951,87	127.766,33
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.179,04	156.551,10	155.298,41	6.431,73
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	532,60	4,14	0,00	536,74
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.226.156,05	5.978.820,04	6.178.540,29	2.026.435,80
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.081.313,29	3.248.562,78	3.246.897,08	1.082.978,99
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	330.185,50	1.151.367,31	1.029.863,97	451.688,84
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	599.481,18	1.128.762,63	1.395.575,00	332.668,81
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.176,37	77.141,95	91.953,96	24.364,36
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	170.288,07	216.430,13	258.951,87	127.766,33
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.179,04	156.551,10	155.298,41	6.431,73
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	532,60	4,14	0,00	536,74
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.226.156,05	5.978.820,04	6.178.540,29	2.026.435,80
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.081.313,29	3.248.562,78	3.246.897,08	1.082.978,99
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.185,50	1.151.367,31	1.029.863,97	451.688,84
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	599.481,18	1.128.762,63	1.395.575,00	332.668,81
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.176,37	77.141,95	91.953,96	24.364,36
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.288,07	216.430,13	258.951,87	127.766,33
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.179,04	156.551,10	155.298,41	6.431,73
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	532,60	4,14	0,00	536,74
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	224.719,99	224.719,99	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	200.104,66	200.104,66	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)			12.730,75	12.730,75	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)		0,00	11.884,58	11.884,58	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	212.835,41	212.835,41	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	11.884,58	11.884,58	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	170.288,07	216.430,13	258.951,87	127.766,33
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	170.288,07	216.430,13	258.951,87	127.766,33
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	170.220,64 D	211.025,13	253.533,79	127.711,98 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.111-916 (SAM-PREV)		170.220,64	211.025,13	253.533,79	127.711,98
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	170.220,64 D	211.025,13	253.533,79	127.711,98 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	67,43 D	5.405,00	5.418,08	54,35 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 TAXA (15770-8 TAXA)		67,43	5.405,00	5.418,08	54,35
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	67,43 D	5.405,00	5.418,08	54,35 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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.523,86 D	2.797.670,41	2.794.821,63	23.372,64	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.351-8 (CONVENIO/5983576)				3.371,20			3.371,20	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				0,00	202.837,85	202.837,85	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	589,42	589,42	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)					5.000,00	5.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				0,00	956,92	956,92	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)				0,00	11.761,26	11.761,26	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)				0,00	1.994.178,25	1.994.178,25	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)				0,00	757,33	757,33	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)				5.179,04	156.551,10	155.298,41	6.431,73	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)				0,00	26.889,86	26.889,86	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)				0,00	5,76	5,76	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)				0,00	4.010,90	4.010,90	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	392.243,57	392.243,57	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)				8.544,44	1.596,09	0,00	10.140,53	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235081 (575235081 CEF)					292,10	292,10	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	15.344,82 D	2.248.875,74	2.247.279,65	16.940,91	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	392.243,57	392.243,57	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.179,04 D	156.551,10	155.298,41	6.431,73	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	418.600,00 D	1.639.841,43	2.035.841,43	22.600,00	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (BB FNAS IGDBF)				0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB FNAS SCFV)				0,00	25.600,32	25.600,32	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)				0,00	187.515,26	187.515,26	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)					63.697,92	63.697,92	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22542-4 (CC FUNDEB II)				0,00	924.422,23	924.422,23	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)				0,00	26.581,11	26.581,11	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851-1 (BB PFEBE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25868-7 (CC SAM PBPI)					21.441,00	21.441,00	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25932-2 (CC EMENDA CM)				0,00	268.814,91	268.814,91	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	21.946,61	21.946,61	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)				0,00	91.822,07	91.822,07	0,00	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574307874-9 (CC TRS ESP EMEND)				22.600,00			22.600,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574601047-9 (CC CAIXA TRANS ESP EMENDA INDIVIDUAL)				396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	418.600,00 D	155.519,99	551.519,99	22.600,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	924.422,23	924.422,23	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	510.257,89	510.257,89	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	49.641,32	49.641,32	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.616.744,12 D	1.100.158,08	864.205,37	1.852.696,83	D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)				2.552,65	43.227,34	45.313,90	466,09	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.648-8 (PTA BB)				64,84	0,50	0,00	65,34	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.670-4 (PEATE)				2.641,38	20,53	0,00	2.661,91	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)				159,90	1,24	0,00	161,14	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SNA BB)				18,83	591,01	0,00	609,84	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.190-2 (BRALF)				10,47	0,08	0,00	10,55	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)				65,13	20.429,06	17.528,76	2.965,43	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)				0,62	12.731,39	0,63	12.731,38	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)				1.958,98	953,21	0,00	2.912,19	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.853-2 (PMSTM)				771,59	5,99	0,00	777,58	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLAFB)				0,72	0,01	0,00	0,73	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)				8,45	0,07	0,00	8,52	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)				589,53	4,58	0,00	594,11	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)				67,92	0,58	0,00	68,50	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)				76,80	0,59	0,00	77,39	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.757-X (PAR IMOBILIARIO)				2,77	0,03	0,00	2,80	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)				25,28	0,21	0,00	25,49	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)				4.863,29	23,22	2.600,00	2.286,51	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)				488,27	3,80	0,00	492,07	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)				1.782,78	11.064,31	12.800,16	46,93	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.234-X (PDDE BASICO)				82,47	0,64	0,00	83,11	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)				393,72	3,35	0,00	397,07	
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB PFEBE)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				743,87	5,78	0,00	749,65	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		29.537,00	229,57	2.700,00	27.066,57	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		3.856,75	3.311,03	5.203,80	1.963,98	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		861,01	13,38	6,69	867,70	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM BB)		25.411,22	68.944,41	92.033,61	2.322,02	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		521,34	260,02	500,00	281,36	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		61,81	0,48	0,00	62,29	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.988-1 (BB SETOR CULTURAL OUTRAS AREAS ART 8)		14.907,88	231,74	115,87	15.023,75	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.989-X (BB AUDIOVISUAL)		36.801,74	572,06	286,03	37.087,77	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.037-5 (BB FMS ENFERMAGEM)		10.847,92	7.718,88	17.108,47	1.458,33	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.453-2 (BB ALDIR BLANC)		40.136,68	623,90	311,95	40.448,63	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23850-3 (BB PBPE - PAIF)		829,69	6,45	0,00	836,14	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23851 (BB PFEBE)		451,20	7,02	3,51	454,71	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25627-7 (APL FMS EMENDA)		2.969,00	23,08	0,00	2.992,08	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		0,96	15.674,93	4.000,00	11.675,89	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)		61,18	0,96	0,48	61,66	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		526,35	8,81	0,00	535,16	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		12,05	106.241,70	106.238,52	15,23	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		0,69	2.114,55	1.900,00	215,24	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		45.231,45	27.293,18	64.757,56	7.767,07	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.045-X (FEX BB)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		3.368,54	26,18	0,00	3.394,72	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		22,80	0,17	0,00	22,97	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI.....A15.706-6)		24.925,38	94.597,67	83.547,13	35.975,92	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.712-0 (PROJOVEM CAMPO .....A15.712-0)		8,39	0,06	0,00	8,45	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A19311-9 (BB APL COVID19 ESTADO)		6.291,50	97,78	48,89	6.340,39	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21488-4 (APL BL IGD-PAB)		335,45	5,22	2,61	338,06	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A21833-2 (APL BB PROETE EDUCACA)		174.369,04	34.745,72	3.309,44	205.805,32	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A22532-0 (APL PROCAD-SUAS)		9.620,14	74,77	0,00	9.694,91	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23164-9 (APL SIGTV220945)		88,80	1,38	0,69	89,49	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A23479-6 (APLIC SIGTV2200945GND3)		95,07	1,48	0,74	95,81	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25542-4 (APL FUNDEB II)		330.025,60	226.943,84	105.441,74	451.527,70	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25737-0 (APL SIGTV III)		54,82	0,86	0,43	55,25	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25855-5 (APL SIGTV002 GND3)		3.270,69	50,84	25,42	3.296,11	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25868-7 (CC SAM PBPI)		16.158,58	16.252,15	26.879,08	5.531,65	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25926-8 (APL EMENDA SAM)		195.447,96	3.038,12	1.519,06	196.967,02	
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A25932-2 (APL EMEND CM)		327.845,94	2.410,58	270.020,20	60.236,32	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12133-9 (APL FMDCA)		532,60	4,14	0,00	536,74	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:728926063-6 (APL CEF NOVO)		9,27			9,27	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A575235081 (APL 575235081 CEF)		906,66	301,95	0,00	1.208,61	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A728926074-1 (APL CEF II NOVO)		127,24			127,24	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175885 (APL CEF MUN)		291.550,95	2.536,01	0,00	294.086,96	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A574601047-9 (CEF TR ESP EMEND)			396.714,99	0,00	396.714,99	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995012-2 (CAIXA APL)		1.292,51	10,50	0,00	1.303,01	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	647.368,47 D	631.331,64	235.262,03	1.043.438,08	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	330.185,50 D	226.945,08	105.441,74	451.688,84	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	599.481,18 D	214.376,59	481.188,96	332.668,81	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.176,37 D	27.500,63	42.312,64	24.364,36	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	532,60 D	4,14	0,00	536,74	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.043.310,18	154.330,10	157.574,65	1.040.065,63	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.238,16	0,00	3.631,30	24.606,86	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.109,60	67,54	0,00	6.177,14	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65,04	251,67	0,00	316,71	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	500.244,21	153.943,35	153.943,35	500.244,21	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	508.653,17	67,54	0,00	508.720,71	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	500.244,21	153.943,35	153.943,35	500.244,21	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	500.244,21	153.943,35	153.943,35	500.244,21	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.672,49	26.715,51	25.956,98	
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.672,49	26.715,51	25.956,98	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	52.672,49	26.715,51	25.956,98	
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	52.672,49	26.715,51	25.956,98	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	52.672,49	26.715,51	25.956,98	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO COD:402 TP:1 20356100000162			0,00	758,52	758,52	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107				51.913,97	25.956,99	25.956,98	
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	52.672,49	26.715,51	25.956,98	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	500.244,21	97.524,08	123.481,06	474.287,23	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	500.244,21	97.524,08	123.481,06	474.287,23	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	123.481,06	97.524,08	123.481,06	97.524,08	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	123.481,06	97.524,08	123.481,06	97.524,08	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	97.524,08 D	97.524,08	97.524,08	97.524,08	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			97.524,08	97.524,08	97.524,08	97.524,08	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	97.524,08 D	97.524,08	97.524,08	97.524,08	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	25.956,98 D	0,00	25.956,98	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			25.956,98	0,00	25.956,98	0,00	
113620102	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	25.956,98 D	0,00	25.956,98	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	376.763,15 D	0,00	0,00	376.763,15	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107			376.763,15			376.763,15	
113620500	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	376.763,15 D	0,00	0,00	376.763,15	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.746,78	3.746,78	0,00	
113630000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.746,78	3.746,78	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	3.746,78	3.746,78	0,00	
113630300	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	3.746,78	3.746,78	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	3.746,78	3.746,78	0,00	D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	3.746,78	3.746,78	0,00	
113630301	(3) 05	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	3.746,78	3.746,78	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	540.753,97	386,75	3.631,30	537.509,42	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.926,16	0,00	3.631,30	22.294,86	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.109,60	67,54	0,00	6.177,14	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	65,04	251,67	0,00	316,71	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	508.653,17	67,54	0,00	508.720,71	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	540.753,97	386,75	3.631,30	537.509,42	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.926,16	0,00	3.631,30	22.294,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.109,60	67,54	0,00	6.177,14
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	65,04	251,67	0,00	316,71
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.653,17	67,54	0,00	508.720,71
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	536.261,77 D	251,67	3.631,30	532.882,14 D
		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		3.631,30	0,00	3.631,30	0,00
		DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100		0,00			0,00
		DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA COD:527 TP:2 87955628349		0,00			0,00
		DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:3842 TP:1 58313047000195		0,04			0,04
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2438 TP:1 15778410000135		0,00			0,00
		DOMINGOS PEREIRA NETO COD:280 TP:2 73246280363		0,00			0,00
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170		0,00			0,00
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		508.525,52			508.525,52
		ELANAINE DOS SANTOS DINIZ COD:2317 TP:2 05459322383		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:471 TP:2 01553144325		30,11			30,11
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		4.032,00			4.032,00
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391		30,00			30,00
		GOVERNO FEDERAL COD:3 TP:3 3		0,00			0,00
		HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122		0,00			0,00
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		0,04			0,04
		L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177		15,00			15,00
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353		2.563,94			2.563,94
		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
		RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302			251,67	0,00	251,67
		ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361		0,00			0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22¦ REGIAO COD:71 TP:1 03458141000140		7.464,30			7.464,30
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.569,04 D	0,00	3.631,30	17.937,74 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.042,06 D	0,00	0,00	6.042,06 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65,04 D	251,67	0,00	316,71 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	135,08 D	135,08	0,00	270,16 D
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA NUNES/ OUTROS COD:3799 TP:3 3799		67,54	67,54	0,00	135,08
		JARLENE FERREIRA VILANOVA COD:4389 TP:2 05404557338			67,54	0,00	67,54
		JARLENE FERREIRA VILANOVA E OUTROS COD:2434 TP:3 2434		67,54			67,54
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	0,00	135,08 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	0,00	135,08 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**	-	4.478.280,43	224.231,32	86.758,08	4.615.753,67
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.478.280,43	224.231,32	86.758,08	4.615.753,67
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.478.280,43	224.231,32	86.758,08	4.615.753,67
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.478.280,43	224.231,32	86.758,08	4.615.753,67
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.478.280,43	224.231,32	86.758,08	4.615.753,67
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	4.478.280,43	224.231,32	86.758,08	4.615.753,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.456.066,86	223.809,48	81.124,58	4.598.751,76
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.456.066,86	223.809,48	81.124,58	4.598.751,76
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	3.961.877,23 D	178.688,10	72.436,48	4.068.128,85 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)		3.961.877,23	178.688,10	72.436,48	4.068.128,85
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	494.189,63 D	45.121,38	8.688,10	530.622,91 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (14111-9A)		494.189,63	45.121,38	8.688,10	530.622,91
		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	3.961.877,23 D	178.688,10	72.436,48	4.068.128,85 D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	494.189,63 D	45.121,38	8.688,10	530.622,91 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	24.639,76 D	228,50	5.405,00	19.463,26 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)		24.639,76	228,50	5.405,00	19.463,26
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	(2.426,19) D	193,34	228,50	(2.461,35) D
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)		(2.426,19)	193,34	228,50	(2.461,35)
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	24.639,76 D	228,50	5.405,00	19.463,26 D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	(2.426,19) D	193,34	228,50	(2.461,35) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	423.350,35	423.350,35	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	184.431,75	184.431,75	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	17.686,47	17.686,47	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	206.728,07	206.728,07	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	7.328,16	7.328,16	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	3.920,90	3.920,90	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	423.350,35	423.350,35	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	184.431,75	184.431,75	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	17.686,47	17.686,47	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	206.728,07	206.728,07	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.328,16	7.328,16	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.920,90	3.920,90	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	423.350,35	423.350,35	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	184.431,75	184.431,75	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.686,47	17.686,47	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	206.728,07	206.728,07	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.328,16	7.328,16	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.920,90	3.920,90	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	178.383,03	178.383,03	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	109.333,63	109.333,63	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.438,47	9.438,47	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	52.326,87	52.326,87	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.163,16	5.163,16	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.120,90	2.120,90	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	53.295,10	53.295,10	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	31.422,00	31.422,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	19.708,10	19.708,10	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.165,00	2.165,00	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	63.190,23	63.190,23	0,00 D
		AUTOPEÇAS	P P	D	31.707,92	31.707,92	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)01				0,00			0,00	
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.248,00	8.248,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	21.434,31	21.434,31	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	108.128,79	108.128,79	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	108.128,79	108.128,79	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.353,20	20.353,20	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.968,20	11.968,20	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.130,00	5.130,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.255,00	3.255,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:51 TP:1 07989781000138			8.356,00			8.356,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.828.383,45	41.304,10	0,00	25.869.687,55	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.866.810,40	7.700,00	0,00	2.874.510,40	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.109.743,40	0,00	0,00	2.109.743,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.387.318,34	22.883,60	0,00	1.410.201,94	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	209.876,23	10.720,50	0,00	220.596,73	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.098.053,11	0,00	0,00	19.098.053,11	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	156.581,97	0,00	0,00	156.581,97	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121000000	05	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121100000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120800	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.092.154,11	0,00	0,00	19.092.154,11	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
		72150211 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			19.092.154,11			19.092.154,11	
121120802	(4) 05	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.092.154,11 D	0,00	0,00	19.092.154,11	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	6.736.229,34	41.304,10	0,00	6.777.533,44	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.866.810,40	7.700,00	0,00	2.874.510,40	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.109.743,40	0,00	0,00	2.109.743,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.387.318,34	22.883,60	0,00	1.410.201,94	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	209.876,23	10.720,50	0,00	220.596,73	
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**		-	3.413.175,65	41.304,10	0,00	3.454.479,75	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.024.919,71	7.700,00	0,00	1.032.619,71	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	988.288,36	0,00	0,00	988.288,36	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.184.202,26	22.883,60	0,00	1.207.085,86	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	177.679,82	10.720,50	0,00	188.400,32	
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**		-	3.413.175,65	41.304,10	0,00	3.454.479,75	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.024.919,71	7.700,00	0,00	1.032.619,71	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	988.288,36	0,00	0,00	988.288,36	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.184.202,26	22.883,60	0,00	1.207.085,86	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	177.679,82	10.720,50	0,00	188.400,32	
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**		-	455.298,84	10.400,00	0,00	465.698,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	123.688,61	7.700,00	0,00	131.388,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	162.844,00	0,00	0,00	162.844,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	146.932,43	0,00	0,00	146.932,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	18.491,00	2.700,00	0,00	21.191,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.652,80	0,00	0,00	1.652,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	454,30 D	0,00	0,00	454,30	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	454,30 D	0,00	0,00	454,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	88.593,39 D	0,00	0,00	88.593,39	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.200,00 D	0,00	0,00	54.200,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	975,95 D	0,00	0,00	975,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	35.445,27 D	5.000,00	0,00	40.445,27	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.946,00 D	5.000,00	0,00	6.946,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.563,27 D	0,00	0,00	20.563,27	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.945,00 D	0,00	0,00	5.945,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.414,20 D	0,00	0,00	3.414,20	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	71.519,19 D	0,00	0,00	71.519,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	52.270,21 D	0,00	0,00	52.270,21	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.985,98 D	0,00	0,00	11.985,98	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.713,00 D	0,00	0,00	3.713,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	198.896,54 D	5.400,00	0,00	204.296,54	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	65.082,25 D	2.700,00	0,00	67.782,25	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	98.103,00 D	0,00	0,00	98.103,00	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	8.833,00 D	2.700,00	0,00	11.533,00	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**		-	226.577,29	30.904,10	0,00	257.481,39	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.982,50	0,00	0,00	35.982,50	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.618,28	0,00	0,00	119.618,28	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	38.360,20	22.883,60	0,00	61.243,80	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.576,00	8.020,50	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	226.577,29 D	30.904,10	0,00	257.481,39	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.982,50 D	0,00	0,00	35.982,50	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.618,28 D	0,00	0,00	119.618,28	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	38.360,20 D	22.883,60	0,00	61.243,80	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.576,00 D	8.020,50	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**		-	802.681,40	0,00	0,00	802.681,40	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	137.600,60	0,00	0,00	137.600,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	413.200,08	0,00	0,00	413.200,08	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	164.907,83	0,00	0,00	164.907,83	
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	04				75.070,50			75.070,50	
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	82.970,16 D	0,00	0,00	82.970,16	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.396,00 D	0,00	0,00	5.396,00	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	710.618,24 D	0,00	0,00	710.618,24	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.204,60 D	0,00	0,00	132.204,60	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	363.994,52 D	0,00	0,00	363.994,52	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	53.036,50 D	0,00	0,00	53.036,50	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.784,79 D	0,00	0,00	8.784,79	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	49.675,70	0,00	0,00	49.675,70	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.297,70	0,00	0,00	19.297,70	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	49.675,70 D	0,00	0,00	49.675,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.268,00 D	0,00	0,00	6.268,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.297,70 D	0,00	0,00	19.297,70	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.404,00 D	0,00	0,00	3.404,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.868.394,10	0,00	0,00	1.868.394,10	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	721.380,00	0,00	0,00	721.380,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	271.920,00	0,00	0,00	271.920,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	814.704,10	0,00	0,00	814.704,10	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	39.590,00	0,00	0,00	39.590,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.868.394,10 D	0,00	0,00	1.868.394,10	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	721.380,00 D	0,00	0,00	721.380,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	271.920,00 D	0,00	0,00	271.920,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	814.704,10 D	0,00	0,00	814.704,10	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	39.590,00 D	0,00	0,00	39.590,00	D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110600	(21)04	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.550.985,28	0,00	0,00	3.550.985,28	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.899.052,18	0,00	0,00	1.899.052,18	
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**		-	3.550.985,28	0,00	0,00	3.550.985,28	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.899.052,18	0,00	0,00	1.899.052,18	
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	
		BENS DE USO ESPECIAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	06			-	124.395,47	0,00	0,00	124.395,47	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	1.317.000,00 D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	124.395,47 D	0,00	0,00	124.395,47	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	574.000,00 D	0,00	0,00	574.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.382.240,03	0,00	0,00	1.382.240,03	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	436.167,40	0,00	0,00	436.167,40	
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	1.382.240,03 D	0,00	0,00	1.382.240,03	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	436.167,40 D	0,00	0,00	436.167,40	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.552,36)	C 0,00	0,00	(35.552,36)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.340,58)	C 0,00	0,00	(13.340,58)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.927,65)	C 0,00	0,00	(5.927,65)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.941,58)	C 0,00	0,00	(3.941,58)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(531,12)	C 0,00	0,00	(531,12)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.509,36)	C 0,00	0,00	(1.509,36)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.661,94)	C 0,00	0,00	(1.661,94)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(239,16)	C 0,00	0,00	(239,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(99.516,00)	C 0,00	0,00	(99.516,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.811,84)	C 0,00	0,00	(35.811,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.381,12)	C 0,00	0,00	(15.381,12)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(46.083,72)	C 0,00	0,00	(46.083,72)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.239,32)	C 0,00	0,00	(2.239,32)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60)	C 0,00	0,00	(156,60)	C
123810106	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(156,60)	C 0,00	0,00	(156,60)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86)	C 0,00	0,00	(846,86)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(846,86)	C 0,00	0,00	(846,86)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.657.456,27)	2.763.321,55	2.588.389,58	(32.482.524,30)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.509.880,62)	1.466.602,46	1.424.389,93	(3.467.668,09)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.056.298,00)	355.679,84	357.904,89	(2.058.523,05)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.101.440,39)	680.616,04	549.252,47	(1.970.076,82)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(259.425,93)	26.120,66	26.120,66	(259.425,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.053.726,62)	89.051,87	88.951,87	(24.053.626,62)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(676.156,89)	145.250,68	141.769,76	(672.675,97)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527,82)	0,00	0,00	(527,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.628.463,59)	2.762.799,15	2.587.867,18	(1.453.531,62)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(881.554,58)	1.466.080,06	1.423.867,53	(839.342,05)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(344.503,36)	355.679,84	357.904,89	(346.728,41)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(387.823,30)	680.616,04	549.252,47	(256.459,73)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(442,23)	26.120,66	26.120,66	(442,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(100,00)	89.051,87	88.951,87	0,00	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.040,12)	145.250,68	141.769,76	(10.559,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(77.889,73)	769.077,42	760.835,42	(69.647,73)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(67.897,45)	237.323,85	232.323,85	(62.897,45)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	245.969,44	247.590,44	(1.621,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.992,28)	139.877,96	135.014,96	(5.129,28)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.011,17	73.011,17	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(83.185,93)	546.072,04	542.830,04	(79.943,93)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(72.897,45)	202.230,71	202.230,71	(72.897,45)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	173.455,43	175.076,43	(1.621,00)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.288,48)	107.901,90	103.038,90	(5.425,48)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.185,93)	546.072,04	542.830,04	(79.943,93)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.897,45)	202.230,71	202.230,71	(72.897,45)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	173.455,43	175.076,43	(1.621,00)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.288,48)	107.901,90	103.038,90	(5.425,48)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.606,99)	546.072,04	542.830,04	(7.364,99)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.897,45)	202.230,71	202.230,71	(1.897,45)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	173.455,43	175.076,43	(1.621,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.709,54)	107.901,90	103.038,90	(3.846,54)
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	(4.939,94) C	533.117,52	529.875,52	(1.697,94) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	196.953,40	196.953,40	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	168.616,89	170.237,89	(1.621,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.939,94) C	105.063,23	100.200,23	(76,94) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	62.484,00	62.484,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.161,10) C	11.765,79	11.765,79	(5.161,10) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.391,50) C	4.736,98	4.736,98	(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	2.190,27	2.190,27	(3.769,60) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(505,95) C	1.188,73	1.188,73	(505,95) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(505,95) C	540,33	540,33	(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	648,40	648,40	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	72.895,00	72.895,00	0,00
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	72.895,00	72.895,00	0,00 C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	72.895,00	72.895,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	270,16	270,16	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	270,16	270,16	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	270,16	270,16	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	5.296,20	149.772,68	144.772,68	10.296,20
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	5.000,00	35.025,60	30.025,60	10.000,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	72.514,01	72.514,01	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	296,20	31.705,90	31.705,90	296,20
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.527,17	10.527,17	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	296,20	5.000,00	5.000,00	296,20
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	296,20	0,00	0,00	296,20
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) 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	5.000,00	5.000,00	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			5.000,00	5.000,00	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	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	296,20 C	0,00	0,00	296,20	C
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702				296,20			296,20	
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	296,20 C	0,00	0,00	296,20	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	97.524,09	97.524,09	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	66.215,99	66.215,99	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	21.009,58	21.009,58	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	97.524,09	97.524,09	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	66.215,99	66.215,99	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	21.009,58	21.009,58	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.000,00	40.692,75	35.692,75	10.000,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.000,00	18.227,08	13.227,08	10.000,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.298,02	6.298,02	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.640,48	5.640,48	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.527,17	10.527,17	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	5.000,00	36.522,52	31.522,52	10.000,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	5.000,00	16.006,56	11.006,56	10.000,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.598,24	5.598,24	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.013,76	5.013,76	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.903,96	9.903,96	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	31.000,12	31.000,12	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.484,16	10.484,16	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	5.598,24	5.598,24	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	5.013,76	5.013,76	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.903,96	9.903,96	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	522,40	522,40	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	522,40	522,40	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.170,23	4.170,23	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.220,52	2.220,52	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	699,78	699,78	0,00	C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	626,72	626,72	0,00	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	623,21	623,21	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	6.555,84	6.555,84	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
211440000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.055,84	5.055,84	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	6.555,84	6.555,84	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(303.992,12)	1.787.511,92	1.611.999,56	(128.479,76)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(167.829,24)	1.148.017,20	1.100.667,72	(120.479,76)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.949,09	37.949,09	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(136.062,88)	521.920,25	393.857,37	(8.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.120,66	26.120,66	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	4.504,58	4.404,58	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.000,14	49.000,14	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(303.992,12)	1.787.511,92	1.611.999,56	(128.479,76)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(167.829,24)	1.148.017,20	1.100.667,72	(120.479,76)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.949,09	37.949,09	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(136.062,88)	521.920,25	393.857,37	(8.000,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.120,66	26.120,66	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	4.504,58	4.404,58	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.000,14	49.000,14	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(303.992,12)	1.787.511,92	1.611.999,56	(128.479,76)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(167.829,24)	1.148.017,20	1.100.667,72	(120.479,76)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.949,09	37.949,09	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.062,88)	521.920,25	393.857,37	(8.000,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.120,66	26.120,66	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	4.504,58	4.404,58	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.000,14	49.000,14	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(292.102,12)	1.770.411,92	1.606.299,56	(127.989,76)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(155.939,24)	1.130.917,20	1.094.967,72	(119.989,76)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	37.949,09	37.949,09	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(136.062,88)	521.920,25	393.857,37	(8.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	26.120,66	26.120,66	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100,00)	4.504,58	4.404,58	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	49.000,14	49.000,14	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(298.602,12) C	1.698.512,96	1.570.350,08	(170.439,24) 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					7.328,95	7.328,95	0,00
48.741.325 GILDETE MARQUES DANTAS COD:4375 TP:1 48741325000151					2.165,00	2.165,00	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					2.300,00	2.300,00	0,00
55.297.655 ALBERT AMISTRON DAMASCENO RODRIGUES COD:4383 TP:1 55297655000165					3.700,00	3.700,00	0,00
65.076.768 CLIMERIO PEREIRA DA SILVA COD:4377 TP:1 65076768000194					1.350,00	1.350,00	0,00
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:3466 TP:1 55060886000150				(94.829,04)			(94.829,04)
A KLERBERT DE SOUSA COD:3402 TP:1 00732873000199					1.060,00	1.060,00	0,00
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1052 TP:1 10368980000133				0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVICO LTDA COD:3908 TP:1 09147248000154					5.203,80	5.203,80	0,00
ACLESIO COELHO NEIVA COD:2891 TP:2 00740286340				0,00			0,00
ADALBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR COD:3345 TP:2 09533414375					3.300,00	3.300,00	0,00
ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO COD:1181 TP:2 09651322349				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ADELSON BARBOSA DO NASCIMENTO COD:759 TP:2 04968116306				0,00			0,00
AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127				0,00	21.271,37	21.271,37	0,00
AGUSTINHA SOUSA ARAUJO COD:3869 TP:2 68519451349					2.600,00	2.600,00	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			0,00
ALCIONE PEREIRA DE SOUSA COD:2900 TP:2 97131938300					9.400,00	9.400,00	0,00
ALEXANDRA DE JESUS NUNES DE CARVALHO COD:2928 TP:2 04004637333				0,00			0,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191				0,00	21.676,00	21.676,00	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	1.800,00	1.800,00	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
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					1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO NUNES COD:3324 TP:2 13372173368				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

Fevereiro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)			(2.840,00)
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:915 TP:2 86956841304	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111	0,00			0,00
ANTONIOMAR GOMES ARAUJO COD:122 TP:2 73747823300		2.000,00	2.000,00	0,00
AR PARCEIRO CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3813 TP:1 48441820000145		350,00	350,00	0,00
ARNALDO JOSE DE ARAUJO COD:700 TP:2 04291501307	0,00			0,00
ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA COD:665 TP:1 11200118000180	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	0,00	2.647,97	2.647,97	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1004 TP:1 00000000000191	0,00	49,58	49,58	0,00
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:4085 TP:1 54421738000151	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA COD:1898 TP:1 38413732000186	0,00			0,00
BEMLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:4380 TP:1 13863534000193	0,00			0,00
BERTULINA NEVES DE SOUSA COSTA COD:66 TP:2 76426424315		1.600,00	1.600,00	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
CACIANO E SILVA LTDA COD:4376 TP:1 46831358000167		1.700,00	1.700,00	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			0,00
CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO COD:4384 TP:1 32284970000152		5.000,00	5.000,00	0,00
CARLOS ROBERTO FISCHER DE LATORRES FILHO COD:3468 TP:2 04875410301	0,00			0,00
CASSANDRA MARIA BASTOS FRANCO COD:4374 TP:2 34979042368		4.300,00	4.300,00	0,00
CATULO COELHO DOS SANTOS COD:1875 TP:2 93501820330	0,00			0,00
CELENE VIEIRA GOMES FORTES LUSTOSA COD:3308 TP:2 34069950397	(12.000,00)			(12.000,00)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA COD:3353 TP:1 23381575000105	0,00			0,00
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME COD:86 TP:1 73861072000105	0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DE ARAUJO COD:3469 TP:2 63618877315	0,00			0,00
CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES COD:1820 TP:2 00679467394	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLOVES BARBOSA DE ARAUJO COD:542 TP:2 86964623353		2.800,00	2.800,00	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)	3.500,00	3.500,00	(3.000,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3856 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2874 TP:1 49413811000103	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3804 TP:1 52807639000187	0,00			0,00
DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DANIELLE DOS SANTOS ARAUJO COD:1841 TP:2 06987953341	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:2401 TP:1 26488573000108	0,00			0,00
DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159	0,00	91.169,71	91.169,71	0,00
DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:2381 TP:1 40874784000100	0,00			0,00
DAWVISON DE BRITO RODRIGUES COD:2820 TP:2 03173825357	0,00			0,00
DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA COD:1929 TP:2 61475647301	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DELSON MACHADO DE ARAUJO COD:275 TP:2 01825123390		2.250,00	2.250,00	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	2.000,00	2.000,00	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		17.098,20	17.098,20	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	(128.062,88)	236.191,67	108.128,79	0,00
DJANIO PEREIRA DE ARAUJO COD:314 TP:2 79411967353	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	7.313,60	7.313,60	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	9.700,00	9.700,00	0,00
EBC OLIVEIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELLI COD:2851 TP:1 10188320000170	0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:3403 TP:1 19191521000444	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO COD:1341 TP:2 18403867387		0,00			0,00
EDSON NECO SOARES COD:2481 TP:2 38672049349		0,00			0,00
ELSON PEREIRA DE ARAUJO COD:690 TP:2 07057400306		0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3884 TP:1 58716097000113			5.061,60	5.061,60	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101		(100,00)	200,00	100,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189		0,00	102,56	102,56	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA COD:1939 TP:1 41202898000168		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
EWERTON DAVID LEAL COELHO COD:2387 TP:2 04138841393		0,00			0,00
F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183		(3.500,00)			(3.500,00)
F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO COD:3445 TP:1 09442216000181		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2419 TP:1 42232475000153		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	720,00	720,00	0,00
FEILIPE FERNANDES NUNES COD:1903 TP:2 07401650380		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:4084 TP:1 60432376000105			120.000,00	120.000,00	0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3374 TP:2 15626482334		0,00			0,00
FRANAPA SERVIÇOS LTDA COD:1734 TP:1 22086229000123		0,00	118.800,11	118.800,11	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 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	2.200,00	2.200,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COD:1874 TP:2 99042126353		0,00	3.700,00	3.700,00	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	2.540,00	2.540,00	0,00
FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:84 TP:1 09588336000191		0,00	1.723,20	1.723,20	0,00
FRANCISCO PRIMO DE SOUSA COD:2367 TP:2 65083245353		(5,00)			(5,00)
FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS COD:727 TP:2 60293819386		0,00			0,00
G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00	49.090,10	49.090,10	0,00
G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		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
GEOVANY ARAUJO LIMA COD:2454 TP:2 05010174375			3.300,00	3.300,00	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			5.700,00	5.700,00	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
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			0,00
HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2448 TP:1 26479656000122			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			6.700,00	6.700,00	0,00
HERMES GOMES VILANOVA COD:1949 TP:2 46328270372		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA COD:128 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
IAGO TIBERIO SANTOS DA SILVA COD:3865 TP:2 09349970392			5.300,00	5.300,00	0,00
ICARO FAUSTINO ROSA COD:4051 TP:2 06414170399		0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:771 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INTEGRACAO AUTO ELETRICA LTDA COD:2370 TP:1 07093529000146		0,00	2.438,48	2.438,48	0,00
IRISLENE NUNES DA SILVA COD:1227 TP:2 00864612303			1.500,00	1.500,00	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	800,00	800,00	0,00
ISIDORO BARBOSA SOUSA JUNIOR COD:2904 TP:2 02746485397		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

Fevereiro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVANILSON B GOMES LTDA COD:2843 TP:1 40649765000171			5.350,00	5.350,00	0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:4381 TP:1 40064664000139			1.210,00	1.210,00	0,00
J A DOS SANTOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COD:2484 TP:1 42129725000124		(3.150,00)			(3.150,00)
J C OLIVEIRA DA COSTA COD:4388 TP:1 44702863000186			5.400,00	5.400,00	0,00
J F QUARESMA NUNES ME COD:1225 TP:1 28481832000196		0,00			0,00
J P BARBOSA E SILVA LTDA COD:4369 TP:1 23653504000106		0,00			0,00
J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		0,00	52.062,91	52.062,91	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3823 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J. ALBUQUERQUE & GOMES LTDA COD:4053 TP:1 11343478000130		0,00			0,00
JACKSON DE CARVALHO MACEDO COD:1858 TP:2 64769755368		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JACKSON SOARES DE QUADROS COD:1214 TP:2 75538750310		0,00			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 SILVA SANTOS COD:4391 TP:2 01542158303			2.900,00	2.900,00	0,00
JARDEL PESSOA DOS SANTOS COD:3805 TP:2 01217581332		0,00			0,00
JEFERSON ANDRADE LIMA 05379781357 COD:2372 TP:1 30294630000187		0,00			0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA COD:2462 TP:2 69322562315		0,00			0,00
JET RADIOFUSAO LTDA. COD:46 TP:1 07714595000196		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3875 TP:1 59645211000124			32.200,00	32.200,00	0,00
JOSE AJENILSON GOMES DE LIMA COD:2482 TP:2 06922123379		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 FERREIRA LIMA JUNIOR COD:2310 TP:2 02910125319		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE CARVALHO COD:3887 TP:2 18345891349			1.800,00	1.800,00	0,00
JP SHOWS LTDA COD:3356 TP:1 26361026000159		0,00			0,00
JULIO GOMES DE SOUSA COD:1361 TP:2 26185296349		0,00			0,00
KARINA DAIANA DE SOUSA COD:3341 TP:1 35009104000141		0,00	17.000,00	17.000,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00
KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES COD:390 TP:2 91295017334		(800,00)	1.600,00	1.600,00	(800,00)
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:2455 TP:1 28830747000196		0,00			0,00
L S SOUSA LANTERNAGEM COD:2333 TP:1 44833252000177			14.448,88	14.448,88	0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2913 TP:1 37047207000121		0,00	400,00	400,00	0,00
LAIRA B DOS SANTOS COD:3296 TP:1 18029692000166		0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
LAIRES A DA SILVA ME COD:525 TP:1 14376018000105		0,00	2.040,00	2.040,00	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
LILIAN MARIA SANTOS ALENCAR LIMA ME COD:1349 TP:1 22789731000109		0,00			0,00
LIMA & CAVALCANTE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - M COD:916 TP:1 26306169000168		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(8.000,00)	20.500,00	20.500,00	(8.000,00)
LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO COD:792 TP:2 06424206370			1.600,00	1.600,00	0,00
LUIS DIOLINO DE GÓIS COD:2873 TP:2 85494518353		0,00			0,00
LYVIA BEZERRA MOURA COD:2877 TP:2 06030817388		0,00			0,00
M OLIVEIRA & CIA LTDA COD:168 TP:1 12062097000146		0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		0,00	5.499,81	5.499,81	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
MAIRANY BARBOSA DE LIMA ARAUJO COD:1844 TP:2 06449330384		0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4370 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL SOARES BARBOSA COD:36 TP:2 13142984372		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARCELLA SIMONY SOARES LIMA COD:119 TP:2 01184498342		0,00			0,00
MARCIO BELIZARIO SILVA COD:2402 TP:1 09088724000103		0,00			0,00
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTO ARTISTICOS COD:3456 TP:1 35083288000190		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 HELENA LEAL BARROS COD:2373 TP:2 95031898372		0,00			0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
MARIA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.800,00	2.800,00	0,00
MAURICIO JOSE DE ARAUJO COD:553 TP:2 02282449355	0,00			0,00
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:757 TP:1 05285816000122		5.907,92	5.907,92	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	300,00	300,00	0,00
NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:1403 TP:1 13120962000126	0,00			0,00
NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107	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		1.600,00	1.600,00	0,00
ODALTO DE P BRITO - ME COD:1165 TP:1 23688059000110	0,00			0,00
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COD:143 TP:1 05650985000114	0,00	7.600,00	7.600,00	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			0,00
OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO COD:197 TP:2 80513336168	0,00			0,00
PAULIANA MARIA DE ARAUJO COD:138 TP:2 89566963300	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
PEDRO GOMES DE ARAUJO COD:154 TP:2 20174373368	0,00			0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO - ME COD:3337 TP:1 00096227000182		23.785,00	23.785,00	0,00
PEDRO NANDREY DOS REIS COD:3482 TP:2 08411446301	(3,50)			(3,50)
PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:1926 TP:1 38357187000158	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105	0,00	225.962,56	225.962,56	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. COD:79 TP:1 06164260000189	(0,01)	8.156,99	8.156,99	(0,01)
PLANACONT LTDA COD:3432 TP:1 54403154000153	0,00	51.400,00	51.400,00	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		4.047,00	4.047,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00
R C BARBOSA & CIA LTDA - ME COD:713 TP:1 41531526000266	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
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA COD:3440 TP:1 54705289000173	0,00			0,00
RAIFRAN ARAUJO NEVES COD:1748 TP:2 07953588307	0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA LIMA COD:1860 TP:2 76065537349		1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAéJO COD:313 TP:2 04411892375	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
RANGEL SILVA LIMA COD:1900 TP:1 40221835000196	0,00	4.999,89	4.999,89	0,00
RANNIERY SOARES LACERDA COD:3454 TP:2 06622066302	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
RAQUEL ARAUJO QUEIROZ COD:2903 TP:2 03191563385	0,00			0,00
RAVEL CRISTIAN DANTAS SILVA COD:2337 TP:2 10191302376	0,00			0,00
RAYANE GABRIELE COSTA VIEIRA DA SILVA COD:1894 TP:2 07050538302	0,00			0,00
REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180	(3.374,50)	65.818,10	65.818,10	(3.374,50)
REGINALDO GOMES DE ARAUJO COD:152 TP:2 33392218120	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)
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1895 TP:1 32857904000124	0,00	5.621,00	5.621,00	0,00
RONALD DA SILVA LIMA COD:3976 TP:2 07920009359		3.900,00	3.900,00	0,00
RONILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1839 TP:2 05095809397		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)
SAMUEL DA SILVA ARAUJO COD:2397 TP:2 60094375399	(320,00)			(320,00)
SANATIEL RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO COD:2340 TP:2 61475852312	0,00	3.500,00	3.500,00	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 COD:433 TP:1 15239263000125	0,00			0,00
SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:2889 TP:1 49641952000183	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			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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SUPORTE ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA COD:1819 TP:1 23400329000145			0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:1192 TP:1 01763907000175			0,00			0,00	
		TAIMARIA C. B. LIMA COD:707 TP:1 11387969000183			0,00			0,00	
		TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA COD:1766 TP:2 03501285370			0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
		THALYTTA GOIS CARVALHO COD:2461 TP:2 06472103399			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO COD:1768 TP:2 04144836347			0,00			0,00	
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP COD:1907 TP:1 01829979000178			0,00			0,00	
		VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1380 TP:2 72856866387			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		VERDEJET AMBIENTAL LTDA COD:2905 TP:1 13731184000101			0,00			0,00	
		VICTOR HUGO MACEDO MONTEIRO COD:4379 TP:2 06095554306				1.000,00	1.000,00	0,00	
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA-ME COD:1397 TP:1 16778461000120			0,00			0,00	
		WARLLISON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS COD:4373 TP:1 17941737000101			0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
		WHOSTON FERREIRA DE JESUS COD:936 TP:2 01991250312			0,00			0,00	
		YARA DA SILVA ARAUJO COD:3299 TP:2 06875465329			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ZULESI COSTA ARAUJO COD:1155 TP:2 60005001307			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(162.439,24)	C 1.059.018,24	1.059.018,24	(162.439,24)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 37.949,09	37.949,09	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(136.062,88)	C 521.920,25	393.857,37	(8.000,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 26.120,66	26.120,66	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(100,00)	C 4.504,58	4.404,58	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 49.000,14	49.000,14	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 35.949,48	0,00	35.949,48	C
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127				35.949,48	0,00	35.949,48	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 35.949,48	0,00	35.949,48	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 35.949,48	35.949,48	6.500,00	C
		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA COD:263 TP:1 06845747000127				35.949,48	35.949,48	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:969 TP:1 26322390000100			3.000,00			3.000,00	
		F E DE A M ANDRADE COD:1017 TP:1 11513327000183			3.500,00			3.500,00	
		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 35.949,48	35.949,48	6.500,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(11.890,00)	17.100,00	5.700,00	(490,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(11.890,00)	17.100,00	5.700,00	(490,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(11.890,00)	C 17.100,00	5.700,00	(490,00)	C
		ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS COD:510 TP:2 00424179377			(11.890,00)	17.100,00	5.700,00	(490,00)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(11.890,00)	C 17.100,00	5.700,00	(490,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.485,90	27.485,90	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.485,90	27.485,90	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.485,90	27.485,90	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.485,90	27.485,90	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.485,90	27.485,90	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.485,90	27.485,90	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 27.485,90	27.485,90	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 27.485,90	27.485,90	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.246.581,74)	178.723,91	187.546,30	(1.255.404,13)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(645.827,89)	53.253,11	63.390,06	(655.964,84)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(344.503,36)	71.761,31	72.365,36	(345.107,41)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(241.768,14)	18.817,83	20.380,14	(243.330,45)	
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	11.652,29	11.652,29	0,00	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.040,12)	23.239,37	19.758,45	(10.559,20)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.246.581,74)	133.023,91	141.846,30	(1.255.404,13)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(645.827,89)	19.253,11	29.390,06	(655.964,84)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(344.503,36)	67.911,31	68.515,36	(345.107,41)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(241.768,14)	15.017,83	16.580,14	(243.330,45)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	10.602,29	10.602,29	0,00
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.040,12)	20.239,37	16.758,45	(10.559,20)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.601,62)	51.918,79	52.170,46	(4.853,29)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.411,83	5.579,21	5.579,21	4.411,83
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.349,44)	32.779,82	32.779,82	(4.349,44)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.365,16)	6.689,52	6.941,19	(1.616,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	92,50	92,50	0,00
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.298,85)	6.777,74	6.777,74	(3.298,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(3.083,11)	51.918,79	52.170,46	(3.334,78)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	4.411,83	5.579,21	5.579,21	4.411,83
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(4.349,44)	32.779,82	32.779,82	(4.349,44)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.365,16)	6.689,52	6.941,19	(1.616,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	92,50	92,50	0,00
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.780,34)	6.777,74	6.777,74	(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	(2.144,67) C	4.699,92	4.951,59	(2.396,34) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	2.484,12 C	0,00	0,00	2.484,12 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.634,73) C	3.634,73	3.634,73	(3.634,73) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(994,06) C	1.065,19	1.316,86	(1.245,73) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(657,78) C	547,76	547,76	(657,78) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15,18) C	16,21	16,21	(15,18) 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	92,50	92,50	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	405,59 C	46.671,11	46.671,11	405,59 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.942,89 C	5.563,00	5.563,00	1.942,89 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(443,21) C	28.885,53	28.885,53	(443,21) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.444,84	5.444,84	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.094,09) C	6.777,74	6.777,74	(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**	-	(1.241.980,12)	81.105,12	89.675,84	(1.250.550,84)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(650.239,72)	13.673,90	23.810,85	(660.376,67)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(340.153,92)	35.131,49	35.735,54	(340.757,97)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(240.402,98)	8.328,31	9.638,95	(241.713,62)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	10.509,79	10.509,79	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(10.741,27)	13.461,63	9.980,71	(7.260,35)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.241.980,12)	81.105,12	89.675,84	(1.250.550,84)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(650.239,72)	13.673,90	23.810,85	(660.376,67)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(340.153,92)	35.131,49	35.735,54	(340.757,97)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(240.402,98)	8.328,31	9.638,95	(241.713,62)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(442,23)	0,00	0,00	(442,23)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	10.509,79	10.509,79	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.741,27)	13.461,63	9.980,71	(7.260,35)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(46.709,45) C	26.715,49	27.254,05	(47.248,01) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.896,43) C	2.741,06	2.741,05	(6.896,42) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(34.759,62) C	17.624,01	17.624,02	(34.759,63) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.053,40) C	5.591,90	6.130,46	(5.591,96) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	758,52	758,52	0,00 C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(943.746,73) C	16.895,73	26.742,92	(953.593,92) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(482.799,49) C	5.339,33	13.962,48	(491.422,64) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(241.900,85) C	2.670,61	3.274,65	(242.504,89) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(211.798,19) C	2.358,16	2.966,01	(212.406,04) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.248,20) C	6.527,63	6.539,78	(7.260,35) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(124.112,05) C	37.493,90	34.333,87	(120.952,02) 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

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.044,72) C	5.593,51	5.762,32	(40.213,53) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(62.830,95) C	14.836,87	14.836,87	(62.830,95) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.551,08) C	378,25	542,48	(17.715,31) 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	9.751,27	9.751,27	0,00 C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.493,07) C	6.934,00	3.440,93	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(127.411,89) C	0,00	1.345,00	(128.756,89) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(120.499,08) C	0,00	1.345,00	(121.844,08) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(662,50) C	0,00	0,00	(662,50) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.000,31) C	0,00	0,00	(6.000,31) 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
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**	-	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.800,00	3.800,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.800,00	3.800,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
GONÇALO DA SILVA E OUTROS COD:3391 TP:2 34008128387				0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.500,00	39.500,00	0,00 C
ACELINA NETA DE CARVALHO COD:26 TP:2 56486588349				0,00	150,00	150,00	0,00
ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO COD:1 TP:2 76007995372				0,00			0,00
ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA COD:497 TP:2 98164538353				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA COD:64 TP:2 85727571391				0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO COD:60 TP:2 86845403368				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
CARLOS NETO DA FE DE JESUS COD:361 TP:2 70765049368					300,00	300,00	0,00
CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ COD:1329 TP:2 82439826391				0,00	1.050,00	1.050,00	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	600,00	600,00	0,00
DARIELA BARBOSA GOMES COD:2313 TP:2 09541343384					150,00	150,00	0,00
EZEQUIEL SANTOS BEZERRA COD:956 TP:2 61476081344					600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:1913 TP:2 95825525300					250,00	250,00	0,00
GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391				0,00	450,00	450,00	0,00
HELIO BARBOSA GOMES COD:4009 TP:2 06261087300					600,00	600,00	0,00
IREMAR SANTOS DA SILVA COD:1773 TP:2 49813250372					300,00	300,00	0,00
JACKSON DE ARAUJO LIMA COD:1235 TP:2 61475741324					450,00	450,00	0,00
JAIR OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2470 TP:2 07383529340					300,00	300,00	0,00
JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES COD:75 TP:2 82622086334				0,00	600,00	600,00	0,00
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA COD:37 TP:2 01352549301				0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
LUCELIA LOPES DE GOIS COD:126 TP:2 01038312310				0,00			0,00
MAGALI DE SOUSA VILANOVA COD:107 TP:2 83797939353				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS COD:2934 TP:2 44612595874					300,00	300,00	0,00
MISLANY NUNES BARBOSA COD:3317 TP:2 82241465372					250,00	250,00	0,00
NELSON DOS SANTOS ARAUJO COD:791 TP:2 06880034357					300,00	300,00	0,00
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA COD:13 TP:2 86148508320				0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO COD:973 TP:2 06470396305				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ROBERTA SOARES GOMES SILVA COD:1792 TP:2 00687082382				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
RODINEI ARAUJO SANTOS COD:692 TP:2 05810733395				0,00	750,00	750,00	0,00
ROSILENE MARIA DE ARAUJO COD:142 TP:2 01200450361				0,00	1.200,00	1.200,00	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TALITA BARBOSA GOMES COD:1723 TP:2 61476194386				300,00	300,00	0,00	
		VALDIR GOMES VILANOVA COD:358 TP:2 76420434300			0,00	600,00	600,00	0,00	
		VALERIA DE SOUSA SILVA COD:238 TP:2 00674999371			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.800,00	27.800,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(29.159.914,65)	522,40	522,40	(29.159.914,65)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(32.021,50)	522,40	522,40	(32.021,50)	
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	522,40	522,40	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	522,40	522,40	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	522,40	522,40	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	522,40	522,40	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	522,40	522,40	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	522,40	522,40	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	522,40	522,40	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	522,40	522,40	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	522,40	522,40	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:69 TP:1 29979036000140			0,00	522,40	522,40	0,00	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	522,40	522,40	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(32.021,50)	0,00	0,00	(32.021,50)	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(32.021,50) C	0,00	0,00	(32.021,50)	C
		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	(32.021,50) C	0,00	0,00	(32.021,50)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.127.893,15)	0,00	0,00	(29.127.893,15)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)	
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(12.014.239,85)	0,00	0,00	(12.014.239,85)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	P	P	(12.535.741,01) C	0,00	0,00	(12.535.741,01)	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

Fevereiro **Página 23**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

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

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.805.317,52) X	0,00	0,00	(12.805.317,52)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.011,80) X	0,00	0,00	(3.011,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.244.781,43) X	0,00	0,00	(22.244.781,43)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.211.276,32) X	0,00	0,00	(5.211.276,32)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00) X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.389.528,39)	0,00	0,00	(107.389.528,39)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.724,69)	0,00	0,00	(77.241.724,69)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.901.286,38)	0,00	0,00	(18.901.286,38)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.656.913,11)	0,00	0,00	(9.656.913,11)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.791.029,86)	0,00	0,00	(1.791.029,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(226.842,60)	0,00	0,00	(226.842,60)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	428.268,25	0,00	0,00	428.268,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.389.528,39) X	0,00	0,00	(107.389.528,39)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.241.724,69) X	0,00	0,00	(77.241.724,69)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.901.286,38) X	0,00	0,00	(18.901.286,38)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.656.913,11) X	0,00	0,00	(9.656.913,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.791.029,86) X	0,00	0,00	(1.791.029,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(226.842,60) X	0,00	0,00	(226.842,60)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	428.268,25 X	0,00	0,00	428.268,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.082.877,78)	0,00	0,00	(5.082.877,78)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.831.699,69	0,00	0,00	3.831.699,69	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.659.998,73)	0,00	0,00	(7.659.998,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.131.578,74)	0,00	0,00	(1.131.578,74)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.000,00)	0,00	0,00	(123.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.082.877,78) X	0,00	0,00	(5.082.877,78)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.831.699,69 X	0,00	0,00	3.831.699,69	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.659.998,73) X	0,00	0,00	(7.659.998,73)	X
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	P	P	166.488,58 X	0,00	0,00	166.488,58	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

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	2.623.761,85	3.131.371,78	100,00	5.755.033,63	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.609.012,54	2.113.432,47	0,00	3.722.445,01	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	362.467,63	289.389,53	0,00	651.857,16	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	444.471,89	509.788,73	0,00	954.260,62	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.472,12	15.400,16	0,00	29.872,28	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	79.594,96	78.349,58	100,00	157.844,54	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	113.742,71	125.011,31	0,00	238.754,02	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	686.377,55	675.136,88	0,00	1.361.514,43	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	186.741,05	224.846,31	0,00	411.587,36	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	319.087,45	247.590,44	0,00	566.677,89	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	110.814,80	129.688,96	0,00	240.503,76	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	69.734,25	73.011,17	0,00	142.745,42	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	438.284,19	542.830,04	0,00	981.114,23	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	89.831,64	202.230,71	0,00	292.062,35	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	208.375,02	175.076,43	0,00	383.451,45	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	77.755,62	103.038,90	0,00	180.794,52	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	62.321,91	62.484,00	0,00	124.805,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	244.111,28	215.375,98	0,00	459.487,26	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	24.305,64	25.545,38	0,00	49.851,02	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	173.386,02	131.424,43	0,00	304.810,45	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	46.419,62	58.406,17	0,00	104.825,79	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	244.111,28	215.375,98	0,00	459.487,26	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.305,64	25.545,38	0,00	49.851,02	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.386,02	131.424,43	0,00	304.810,45	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.419,62	58.406,17	0,00	104.825,79	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	244.111,28	211.975,98	0,00	456.087,26	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	24.305,64	25.545,38	0,00	49.851,02	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	173.386,02	131.424,43	0,00	304.810,45	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	46.419,62	55.006,17	0,00	101.425,79	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	191.868,71 D	191.868,71	0,00	383.737,42	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	20.808,40 D	20.808,40	0,00	41.616,80	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	126.585,89 D	126.585,89	0,00	253.171,78	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	44.474,42 D	44.474,42	0,00	88.948,84	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	6.783,74 D	11.765,79	0,00	18.549,53	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	4.736,98	0,00	4.736,98	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	4.838,54 D	4.838,54	0,00	9.677,08	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	1.945,20 D	2.190,27	0,00	4.135,47	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	45.458,83 D	648,40	0,00	46.107,23	D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	3.497,24 D	0,00	0,00	3.497,24	D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	41.961,59 D	0,00	0,00	41.961,59	D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	648,40	0,00	648,40	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	7.693,08	0,00	7.693,08	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	7.693,08	0,00	7.693,08	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00	D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	194.172,91	327.454,06	0,00	521.626,97	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	65.526,00	176.685,33	0,00	242.211,33	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	34.989,00	43.652,00	0,00	78.641,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	31.336,00	44.632,73	0,00	75.968,73	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	62.321,91	62.484,00	0,00	124.805,91	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.172,91	327.454,06	0,00	521.626,97	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.526,00	176.685,33	0,00	242.211,33	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.989,00	43.652,00	0,00	78.641,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.336,00	44.632,73	0,00	75.968,73	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.321,91	62.484,00	0,00	124.805,91	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	194.172,91	317.399,33	0,00	511.572,24	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	65.526,00	176.685,33	0,00	242.211,33	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	34.989,00	43.652,00	0,00	78.641,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	31.336,00	34.578,00	0,00	65.914,00	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	62.321,91	62.484,00	0,00	124.805,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	138.172,91 D	260.859,00	0,00	399.031,91	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	65.526,00 D	176.145,00	0,00	241.671,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	34.989,00 D	43.652,00	0,00	78.641,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	31.336,00 D	34.578,00	0,00	65.914,00	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.321,91 D	6.484,00	0,00	12.805,91	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	56.000,00 D	56.000,00	0,00	112.000,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	56.000,00 D	56.000,00	0,00	112.000,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	10.054,73	0,00	10.054,73	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	10.054,73	0,00	10.054,73	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	10.054,73	0,00	10.054,73	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	10.054,73	0,00	10.054,73	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	248.093,36	132.306,84	0,00	380.400,20	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	96.909,41	22.615,60	0,00	119.525,01	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	110.712,43	72.514,01	0,00	183.226,44	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	33.059,18	26.650,06	0,00	59.709,24	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	7.412,34	10.527,17	0,00	17.939,51	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	119.043,66	97.524,09	0,00	216.567,75	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	12.548,44	10.298,52	0,00	22.846,96	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	81.365,42	66.215,99	0,00	147.581,41	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	25.129,80	21.009,58	0,00	46.139,38	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	119.043,66	97.524,09	0,00	216.567,75	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	12.548,44	10.298,52	0,00	22.846,96	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	81.365,42	66.215,99	0,00	147.581,41	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	25.129,80	21.009,58	0,00	46.139,38	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	119.043,66 D	97.524,09	0,00	216.567,75	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	12.548,44 D	10.298,52	0,00	22.846,96	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	81.365,42 D	66.215,99	0,00	147.581,41	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	25.129,80 D	21.009,58	0,00	46.139,38	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	124.108,53	34.782,75	0,00	158.891,28	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	81.911,02	12.317,08	0,00	94.228,10	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	29.347,01	6.298,02	0,00	35.645,03	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	5.438,16	5.640,48	0,00	11.078,64	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	7.412,34	10.527,17	0,00	17.939,51	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	124.108,53	34.782,75	0,00	158.891,28	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	81.911,02	12.317,08	0,00	94.228,10	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	29.347,01	6.298,02	0,00	35.645,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.438,16	5.640,48	0,00	11.078,64	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.412,34	10.527,17	0,00	17.939,51	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	114.596,56 D	31.522,52	0,00	146.119,08	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	75.650,01 D	11.006,56	0,00	86.656,57	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.089,55 D	5.598,24	0,00	32.687,79	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.019,84 D	5.013,76	0,00	10.033,60	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.837,16 D	9.903,96	0,00	16.741,12	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	9.511,97 D	3.260,23	0,00	12.772,20	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	6.261,01 D	1.310,52	0,00	7.571,53	D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	2.257,46 D	699,78	0,00	2.957,24	D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	418,32 D	626,72	0,00	1.045,04	D
312230300	(21)06	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	575,18 D	623,21	0,00	1.198,39	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	4.941,17	0,00	0,00	4.941,17	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.449,95	0,00	0,00	2.449,95	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.491,22	0,00	0,00	2.491,22	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.941,17	0,00	0,00	4.941,17	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.449,95	0,00	0,00	2.449,95	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.491,22	0,00	0,00	2.491,22	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	4.941,17 D	0,00	0,00	4.941,17	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	2.449,95 D	0,00	0,00	2.449,95	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	2.491,22 D	0,00	0,00	2.491,22	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	73.232,70	73.232,70	0,00	146.465,40	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	67,54	67,54	0,00	135,08	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	270,16	270,16	0,00	540,32	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	72.895,00	72.895,00	0,00	145.790,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	72.895,00	72.895,00	0,00	145.790,00	
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	72.895,00	72.895,00	0,00	145.790,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	72.895,00	72.895,00	0,00	145.790,00	
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	72.895,00	72.895,00	0,00	145.790,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.895,00	72.895,00	0,00	145.790,00	
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.895,00	72.895,00	0,00	145.790,00	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	72.895,00 D	72.895,00	0,00	145.790,00	D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	72.895,00 D	72.895,00	0,00	145.790,00	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	337,70	0,00	675,40	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	67,54	67,54	0,00	135,08	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	270,16	270,16	0,00	540,32	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	337,70	337,70	0,00	675,40	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	67,54	67,54	0,00	135,08	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	270,16	270,16	0,00	540,32	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	337,70	337,70	0,00	675,40	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	67,54	67,54	0,00	135,08	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	270,16	270,16	0,00	540,32	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	337,70	337,70	0,00	675,40	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	67,54	67,54	0,00	135,08	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	270,16	270,16	0,00	540,32	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	337,70 D	337,70	0,00	675,40	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	67,54 D	67,54	0,00	135,08	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	270,16 D	270,16	0,00	540,32	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.208.247,81	1.568.545,98	100,00	2.776.693,79	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	776.034,96	1.079.118,24	0,00	1.855.153,20	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	43.380,18	41.799,09	0,00	85.179,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITAL FIXO							
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	323.652,13	374.773,77	0,00	698.425,90	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.472,12	15.400,16	0,00	29.872,28	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.699,96	5.454,58	100,00	12.054,54	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	44.008,46	52.000,14	0,00	96.008,60	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	175.901,75	430.663,95	0,00	606.565,70	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	105.313,80	191.745,35	0,00	297.059,15	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	17.686,47	0,00	17.686,47	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	55.832,63	206.728,07	0,00	262.560,70	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.250,12	7.328,16	0,00	18.578,28	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.505,20	3.920,90	0,00	7.426,10	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	172.790,35	423.350,35	0,00	596.140,70	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	105.313,80	184.431,75	0,00	289.745,55	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	17.686,47	0,00	17.686,47	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	55.832,63	206.728,07	0,00	262.560,70	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.138,72	7.328,16	0,00	15.466,88	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.505,20	3.920,90	0,00	7.426,10	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.790,35	423.350,35	0,00	596.140,70	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.313,80	184.431,75	0,00	289.745,55	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.686,47	0,00	17.686,47	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.832,63	206.728,07	0,00	262.560,70	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.138,72	7.328,16	0,00	15.466,88	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.505,20	3.920,90	0,00	7.426,10	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	48.257,54 D	61.481,91	0,00	109.739,45	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	25.252,34 D	32.474,10	0,00	57.726,44	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	3.309,45	0,00	3.309,45	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	19.500,00 D	23.577,46	0,00	43.077,46	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.505,20 D	2.120,90	0,00	5.626,10	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.785,20 D	1.723,20	0,00	16.508,40	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.785,20 D	1.723,20	0,00	16.508,40	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	50.255,60 D	53.295,10	0,00	103.550,70	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	45.876,60 D	31.422,00	0,00	77.298,60	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.944,00 D	19.708,10	0,00	22.652,10	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.435,00 D	2.165,00	0,00	3.600,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	91.132,80	0,00	91.132,80	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	91.132,80	0,00	91.132,80	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	4.047,00	0,00	4.047,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	4.047,00	0,00	4.047,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.276,00 D	20.353,20	0,00	21.629,20	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.276,00 D	11.968,20	0,00	13.244,20	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	5.130,00	0,00	5.130,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	3.255,00	0,00	3.255,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.730,76 D	10.898,06	0,00	17.628,82	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.148,94 D	8.129,23	0,00	12.278,17	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.768,83	0,00	2.768,83	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.581,82 D	0,00	0,00	2.581,82	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	22.074,72 D	85.771,46	0,00	107.846,18	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	17.952,82 D	53.821,90	0,00	71.774,72	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	6.129,02	0,00	6.129,02	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	20.657,38	0,00	20.657,38	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.121,90 D	5.163,16	0,00	9.285,06	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.410,00 D	3.260,00	0,00	4.670,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.410,00 D	3.260,00	0,00	4.670,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	6.561,00 D	0,00	0,00	6.561,00	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.981,00 D	0,00	0,00	3.981,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	5.997,60	0,00	5.997,60	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	2.397,60	0,00	2.397,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.203,80	0,00	5.203,80 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.203,80	0,00	5.203,80 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.773,00 D	16.995,99	0,00	18.768,99 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.773,00 D	16.995,99	0,00	18.768,99 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.666,53 D	63.190,23	0,00	82.856,76 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.817,10 D	31.707,92	0,00	38.525,02 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	8.248,00	0,00	8.248,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.849,43 D	21.434,31	0,00	34.283,74 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.111,40	7.313,60	0,00	10.425,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	7.313,60	0,00	7.313,60
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.111,40	0,00	0,00	3.111,40
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.111,40	7.313,60	0,00	10.425,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.313,60	0,00	7.313,60
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.111,40	0,00	0,00	3.111,40
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.111,40 D	7.313,60	0,00	10.425,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	7.313,60	0,00	7.313,60 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.111,40 D	0,00	0,00	3.111,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.032.346,06	1.137.882,03	100,00	2.170.128,09
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	670.721,16	887.372,89	0,00	1.558.094,05
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	43.380,18	24.112,62	0,00	67.492,80
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	267.819,50	168.045,70	0,00	435.865,20
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	3.222,00	8.072,00	0,00	11.294,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	6.699,96	2.199,58	100,00	8.799,54
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	40.503,26	48.079,24	0,00	88.582,50
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	28.900,00	39.500,00	0,00	68.400,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	17.950,00	27.800,00	0,00	45.750,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.100,00	3.850,00	0,00	5.950,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.050,00	3.800,00	0,00	6.850,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	750,00	1.050,00	0,00	1.800,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	4.750,00	3.000,00	0,00	7.750,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.900,00	39.500,00	0,00	68.400,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.950,00	27.800,00	0,00	45.750,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100,00	3.850,00	0,00	5.950,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.050,00	3.800,00	0,00	6.850,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	750,00	1.050,00	0,00	1.800,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.750,00	3.000,00	0,00	7.750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.900,00 D	39.500,00	0,00	68.400,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.950,00 D	27.800,00	0,00	45.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	3.850,00	0,00	5.950,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.050,00 D	3.800,00	0,00	6.850,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	750,00 D	1.050,00	0,00	1.800,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.750,00 D	3.000,00	0,00	7.750,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	113.319,00	164.161,00	0,00	277.480,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.900,00	79.600,00	0,00	113.500,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	70.469,00	72.261,00	0,00	142.730,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.750,00	6.900,00	0,00	8.650,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.200,00	1.500,00	0,00	8.700,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.319,00	164.161,00	0,00	277.480,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.900,00	79.600,00	0,00	113.500,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.469,00	72.261,00	0,00	142.730,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.750,00	6.900,00	0,00	8.650,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	1.500,00	0,00	8.700,00
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 -	43.178,00 D	29.160,00	0,00	72.338,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	43.178,00 D	29.160,00	0,00	72.338,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.200,00 D	28.750,00	0,00	43.950,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	10.300,00 D	21.100,00	0,00	31.400,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.900,00 D	2.250,00	0,00	7.150,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.991,00 D	33.351,00	0,00	51.342,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.991,00 D	33.351,00	0,00	51.342,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	2.500,00 D	40.100,00	0,00	42.600,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	2.500,00 D	34.500,00	0,00	37.000,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.950,00 D	2.800,00	0,00	7.750,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.200,00 D	2.800,00	0,00	6.000,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	22.300,00 D	16.200,00	0,00	38.500,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	17.900,00 D	14.300,00	0,00	32.200,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.400,00 D	1.900,00	0,00	6.300,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	890.127,06	934.221,03	100,00	1.824.248,09	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	618.871,16	779.972,89	0,00	1.398.844,05	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	41.280,18	16.362,62	0,00	57.642,80	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	194.300,50	91.984,70	0,00	286.285,20	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.172,00	1.172,00	0,00	2.344,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.949,96	1.149,58	100,00	6.999,54	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	28.553,26	43.579,24	0,00	72.132,50	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	890.127,06	934.221,03	100,00	1.824.248,09	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	618.871,16	779.972,89	0,00	1.398.844,05	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.280,18	16.362,62	0,00	57.642,80	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.300,50	91.984,70	0,00	286.285,20	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.172,00	1.172,00	0,00	2.344,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.949,96	1.149,58	100,00	6.999,54	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.553,26	43.579,24	0,00	72.132,50	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	31.486,88 D	29.300,00	0,00	60.786,88	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	22.100,00 D	22.100,00	0,00	44.200,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	2.186,88 D	0,00	0,00	2.186,88	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.200,00 D	7.200,00	0,00	14.400,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	17.700,00 D	17.700,00	0,00	35.400,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.500,00 D	10.500,00	0,00	21.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	7.200,00 D	7.200,00	0,00	14.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	5.048,00 D	4.178,00	0,00	9.226,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	5.048,00 D	4.178,00	0,00	9.226,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	184.687,04 D	115.861,01	0,00	300.548,05	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	32.814,01 D	61.934,01	0,00	94.748,02	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.221,00 D	14.900,00	0,00	30.121,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	132.522,03 D	31.477,00	0,00	163.999,03	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.380,00 D	7.550,00	0,00	8.930,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	112.433,46 D	119.008,46	0,00	231.441,92	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	51.273,96 D	83.885,22	0,00	135.159,18	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	26.036,26 D	0,00	0,00	26.036,26	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	32.123,24 D	32.123,24	0,00	64.246,48	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	27.754,56 D	21.373,93	0,00	49.128,49	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	27.696,14 D	21.301,09	0,00	48.997,23	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	58,42 D	72,84	0,00	131,26	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.312,56 D	800,00	0,00	6.112,56	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.062,56 D	0,00	0,00	3.062,56	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.250,00 D	800,00	0,00	3.050,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	149.474,29 D	260.722,55	0,00	410.196,84	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

Fevereiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	123.877,61 D	235.126,24	0,00	359.003,85 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	21.096,68 D	21.096,31	0,00	42.192,99 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.000,00 D	25.100,00	100,00	55.000,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.818,00 D	16.872,00	0,00	41.690,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.446,00	0,00	1.446,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.010,00 D	1.010,00	0,00	2.020,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.172,00 D	1.172,00	0,00	2.344,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	1.100,00	100,00	2.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.000,00 D	3.500,00	0,00	5.500,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	195.000,00 D	181.350,00	0,00	376.350,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	195.000,00 D	181.350,00	0,00	376.350,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332312700	(21)06	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	243,41 D	243,41	0,00	486,82 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	243,41 D	243,41	0,00	486,82 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.188,73 D	2.454,14	0,00	3.642,87 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	745,23 D	1.709,28	0,00	2.454,51 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22,92 D	16,62	0,00	39,54 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	298,66 D	478,26	0,00	776,92 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	49,58	0,00	62,66 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	108,84 D	200,40	0,00	309,24 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.702,00 D	0,00	0,00	6.702,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.702,00 D	0,00	0,00	6.702,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.142,48 D	95.906,88	0,00	132.049,36 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.642,59 D	82.656,99	0,00	111.299,58 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.999,89 D	4.999,89	0,00	9.999,78 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	8.250,00	0,00	10.750,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	47.847,65 D	45.416,65	0,00	93.264,30 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	47.847,65 D	45.416,65	0,00	93.264,30 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.678,96 D	0,00	0,00	4.678,96 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**	-	621.025,48	775.070,32	0,00	1.396.095,80
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	615.969,64	770.014,48	0,00	1.385.984,12
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.055,84	5.055,84	0,00	10.111,68
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	330.310,35	415.209,65	0,00	745.520,00
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	330.310,35	415.209,65	0,00	745.520,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	330.310,35	415.209,65	0,00	745.520,00
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	330.310,35	415.209,65	0,00	745.520,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	330.310,35	415.209,65	0,00	745.520,00
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	330.310,35	415.209,65	0,00	745.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	330.310,35 D	415.209,65	0,00	745.520,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	330.310,35 D	415.209,65	0,00	745.520,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	285.659,29	354.804,83	0,00	640.464,12
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	285.659,29	354.804,83	0,00	640.464,12
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	280.279,14	352.394,83	0,00	632.673,97
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	280.279,14	352.394,83	0,00	632.673,97
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	280.279,14 D	352.394,83	0,00	632.673,97 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	280.279,14 D	352.394,83	0,00	632.673,97 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.380,15	2.410,00	0,00	7.790,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.380,15	2.410,00	0,00	7.790,15
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	4.516,15	1.500,00	0,00	6.016,15
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	4.516,15	1.500,00	0,00	6.016,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.516,15 D	1.500,00	0,00	6.016,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.516,15 D	1.500,00	0,00	6.016,15 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.055,84	5.055,84	0,00	10.111,68
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.055,84	5.055,84	0,00	10.111,68
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.055,84	5.055,84	0,00	10.111,68
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.055,84	5.055,84	0,00	10.111,68
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.055,84	5.055,84	0,00	10.111,68
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.055,84	5.055,84	0,00	10.111,68
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.055,84 D	5.055,84	0,00	10.111,68 D
353110100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.055,84 D	5.055,84	0,00	10.111,68 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	19.399,35	27.485,90	0,00	46.885,25
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	19.399,35	27.485,90	0,00	46.885,25
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.399,35	27.485,90	0,00	46.885,25
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.399,35	27.485,90	0,00	46.885,25
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	19.399,35	27.485,90	0,00	46.885,25
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	19.399,35	27.485,90	0,00	46.885,25
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.399,35	27.485,90	0,00	46.885,25
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.399,35	27.485,90	0,00	46.885,25
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	19.399,35 D	27.485,90	0,00	46.885,25 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	19.399,35 D	27.485,90	0,00	46.885,25 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.800,00	11.900,00	0,00	22.700,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.800,00	11.900,00	0,00	22.700,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.800,00	6.200,00	0,00	17.000,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.800,00	6.200,00	0,00	17.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	10.800,00	6.200,00	0,00	17.000,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	10.800,00	6.200,00	0,00	17.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.800,00 D	6.200,00	0,00	17.000,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.800,00 D	6.200,00	0,00	17.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.550.791,69)	136.902,97	3.418.919,26	(6.832.807,98)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.083.849,77)	0,00	2.161.379,40	(4.245.229,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(752.208,13)	0,00	408.735,36	(1.160.943,49)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(329.896,06)	0,00	397.475,20	(727.371,26)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.098,79)	0,00	11.308,65	(15.407,44)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(272.734,16)	136.902,97	310.204,05	(446.035,24)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(108.000,00)	0,00	129.812,46	(237.812,46)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4,78)	0,00	4,14	(8,92)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(103.912,13)	0,00	108.452,50	(212.364,63)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(103.912,13)	0,00	108.452,50	(212.364,63)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(103.912,13)	0,00	108.452,50	(212.364,63)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(103.912,13)	0,00	108.452,50	(212.364,63)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(46.692,77)	0,00	71.737,42	(118.430,19)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(46.692,77)	0,00	71.737,42	(118.430,19)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.692,77)	0,00	71.737,42	(118.430,19)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.692,77)	0,00	71.737,42	(118.430,19)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(46.692,77)	0,00	71.737,42	(118.430,19)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(46.692,77)	0,00	71.737,42	(118.430,19)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(29.803,41) C	0,00	40.233,60	(70.037,01) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(29.803,41) C	0,00	40.233,60	(70.037,01) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(16.889,36) C	0,00	31.503,82	(48.393,18) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(16.889,36) C	0,00	31.503,82	(48.393,18) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(57.219,36)	0,00	36.715,08	(93.934,44)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(57.219,36)	0,00	36.715,08	(93.934,44)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.219,36)	0,00	36.715,08	(93.934,44)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.219,36)	0,00	36.715,08	(93.934,44)
411310200	(21)00	ISS	P -	(57.219,36) C	0,00	36.715,08	(93.934,44) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(57.219,36) C	0,00	36.715,08	(93.934,44) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(128.062,89)	124.239,59	251.757,90	(255.581,20)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.823,32)	0,00	3.278,73	(7.102,05)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(124.239,57)	124.239,59	248.479,17	(248.479,15)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(124.239,57)	124.239,59	248.479,17	(248.479,15)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(124.239,57)	124.239,59	248.479,17	(248.479,15)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(124.239,57)	124.239,59	248.479,17	(248.479,15)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(124.239,57)	124.239,59	248.479,17	(248.479,15)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.715,50)	26.715,51	53.431,02	(53.431,01)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.715,50)	26.715,51	53.431,02	(53.431,01)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(26.715,50)	26.715,51	53.431,02	(53.431,01)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(26.715,50)	26.715,51	53.431,02	(53.431,01)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(25.956,98) C	25.956,99	51.913,98	(51.913,97) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(25.956,98) C	25.956,99	51.913,98	(51.913,97) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(758,52) C	758,52	1.517,04	(1.517,04) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(758,52) C	758,52	1.517,04	(1.517,04) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(97.524,07)	97.524,08	195.048,15	(195.048,14)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(97.524,07)	97.524,08	195.048,15	(195.048,14)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(97.524,07)	97.524,08	195.048,15	(195.048,14)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(97.524,07)	97.524,08	195.048,15	(195.048,14)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(97.524,07) C	97.524,08	195.048,15	(195.048,14) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(97.524,07) C	97.524,08	195.048,15	(195.048,14) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.823,32)	0,00	3.278,73	(7.102,05)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.823,32)	0,00	3.278,73	(7.102,05)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.823,32)	0,00	3.278,73	(7.102,05)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.823,32)	0,00	3.278,73	(7.102,05)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.823,32)	0,00	3.278,73	(7.102,05)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.823,32)	0,00	3.278,73	(7.102,05)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(3.823,32) C	0,00	3.278,73	(7.102,05) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(3.823,32) C	0,00	3.278,73	(7.102,05) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.697,73)	0,00	22.290,82	(43.988,55)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.805,86)	0,00	5.922,07	(11.727,93)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(610,74)	0,00	3.421,38	(4.032,12)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.599,32)	0,00	3.759,88	(10.359,20)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(438,79)	0,00	266,75	(705,54)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.238,24)	0,00	8.916,60	(17.154,84)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4,78)	0,00	4,14	(8,92)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.697,73)	0,00	22.290,82	(43.988,55)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.805,86)	0,00	5.922,07	(11.727,93)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(610,74)	0,00	3.421,38	(4.032,12)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.599,32)	0,00	3.759,88	(10.359,20)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(438,79)	0,00	266,75	(705,54)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.238,24)	0,00	8.916,60	(17.154,84)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4,78)	0,00	4,14	(8,92)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.697,73)	0,00	22.290,82	(43.988,55)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.805,86)	0,00	5.922,07	(11.727,93)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(610,74)	0,00	3.421,38	(4.032,12)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.599,32)	0,00	3.759,88	(10.359,20)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(438,79)	0,00	266,75	(705,54)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.238,24)	0,00	8.916,60	(17.154,84)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4,78)	0,00	4,14	(8,92)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.697,73) C	0,00	22.290,82	(43.988,55) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.805,86) C	0,00	5.922,07	(11.727,93) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(610,74) C	0,00	3.421,38	(4.032,12) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.599,32) C	0,00	3.759,88	(10.359,20) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(438,79) C	0,00	266,75	(705,54) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.238,24) C	0,00	8.916,60	(17.154,84) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4,78) C	0,00	4,14	(8,92) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.156.862,59)	0,00	2.983.609,76	(6.140.472,35)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.970.308,46)	0,00	2.043.726,10	(4.014.034,56)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(751.597,39)	0,00	405.313,98	(1.156.911,37)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(323.296,74)	0,00	393.715,32	(717.012,06)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.660,00)	0,00	11.041,90	(14.701,90)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(108.000,00)	0,00	129.812,46	(237.812,46)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(330.310,35)	0,00	415.209,65	(745.520,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(222.310,35)	0,00	285.397,19	(507.707,54)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(108.000,00)	0,00	129.812,46	(237.812,46)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(330.310,35)	0,00	415.209,65	(745.520,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(222.310,35)	0,00	285.397,19	(507.707,54)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(108.000,00)	0,00	129.812,46	(237.812,46)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(330.310,35)	0,00	415.209,65	(745.520,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(222.310,35)	0,00	285.397,19	(507.707,54)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(108.000,00)	0,00	129.812,46	(237.812,46)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(330.310,35) C	0,00	415.209,65	(745.520,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(222.310,35) C	0,00	285.397,19	(507.707,54) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(108.000,00) C	0,00	129.812,46	(237.812,46) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.826.552,24)	0,00	2.568.400,11	(5.394.952,35)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.970.308,46)	0,00	2.043.726,10	(4.014.034,56)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(751.597,39)	0,00	405.313,98	(1.156.911,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(100.986,39)	0,00	108.318,13	(209.304,52)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.660,00)	0,00	11.041,90	(14.701,90)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.072.640,43)	0,00	2.161.549,26	(4.234.189,69)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.967.994,04)	0,00	2.042.189,23	(4.010.183,27)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(100.986,39)	0,00	108.318,13	(209.304,52)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.660,00)	0,00	11.041,90	(14.701,90)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.863.654,17)	0,00	1.944.019,55	(3.807.673,72)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.759.007,78)	0,00	1.824.659,52	(3.583.667,30)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(100.986,39)	0,00	108.318,13	(209.304,52)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.660,00)	0,00	11.041,90	(14.701,90)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(100.986,39) C	0,00	108.318,13	(209.304,52) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(100.986,39) C	0,00	108.318,13	(209.304,52) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.660,00) C	0,00	11.041,90	(14.701,90) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.660,00) C	0,00	11.041,90	(14.701,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(48.450,26) C	0,00	39.795,26	(88.245,52) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(48.450,26) C	0,00	39.795,26	(88.245,52) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(208.986,26)	0,00	217.529,71	(426.515,97)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(208.986,26)	0,00	217.529,71	(426.515,97)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(201.941,06) C	0,00	181.675,90	(383.616,96) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(201.941,06) C	0,00	181.675,90	(383.616,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.814,44) C	0,00	3.999,09	(7.813,53) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.814,44) C	0,00	3.999,09	(7.813,53) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(5,49) C	0,00	5,76	(11,25) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(5,49) C	0,00	5,76	(11,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.225,27) C	0,00	0,00	(3.225,27) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.225,27) C	0,00	0,00	(3.225,27) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	31.848,96	(31.848,96) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	31.848,96	(31.848,96) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(751.597,39)	0,00	405.313,98	(1.156.911,37)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(751.597,39)	0,00	405.313,98	(1.156.911,37)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(616.130,78) C	0,00	293.893,83	(910.024,61) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(616.130,78) C	0,00	293.893,83	(910.024,61) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(135.466,61) C	0,00	111.420,15	(246.886,76) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(135.466,61) C	0,00	111.420,15	(246.886,76) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.314,42)	0,00	1.536,87	(3.851,29)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.314,42)	0,00	1.536,87	(3.851,29)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.314,42) C	0,00	1.536,87	(3.851,29) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.314,42) C	0,00	1.536,87	(3.851,29) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(43.036,25)	8.916,60	45.314,72	(79.434,37)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(43.036,25)	8.916,60	45.314,72	(79.434,37)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(43.036,25)	8.916,60	45.314,72	(79.434,37)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(43.036,25)	8.916,60	45.314,72	(79.434,37)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(43.036,25)	8.916,60	45.314,72	(79.434,37)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE**	-	(43.036,25)	8.916,60	45.314,72	(79.434,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INVESTIMENTOS E APL					
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(43.036,25)	8.916,60	45.314,72	(79.434,37)
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(43.036,25)	8.916,60	45.314,72	(79.434,37)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(43.036,25) C	8.916,60	45.314,72	(79.434,37) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(43.036,25) C	8.916,60	45.314,72	(79.434,37) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(97.220,10)	3.746,78	7.493,56	(100.966,88)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(97.220,10)	3.746,78	7.493,56	(100.966,88)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(97.220,10)	3.746,78	7.493,56	(100.966,88)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(97.220,10)	3.746,78	7.493,56	(100.966,88)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(97.220,10)	3.746,78	7.493,56	(100.966,88)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(97.220,10)	3.746,78	7.493,56	(100.966,88)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(97.220,10) C	3.746,78	7.493,56	(100.966,88) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(97.220,10) C	3.746,78	7.493,56	(100.966,88) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.863.192,12	3.592.065,25	705.200,00	66.750.057,37
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.475.784,34	2.312.834,81	463.000,00	39.325.619,15
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.651.063,63	267.960,51	0,00	12.919.024,14
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.342.934,79	708.073,96	194.200,00	7.856.808,75
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.662.534,06	43.461,96	3.000,00	1.702.996,02
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.928.631,88	77.900,00	0,00	3.006.531,88
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.770.820,77	181.834,01	45.000,00	1.907.654,78
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.536.462,01	3.592.065,25	705.200,00	66.423.327,26
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.293.057,66	2.312.834,81	463.000,00	39.142.892,47
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.651.063,63	267.960,51	0,00	12.919.024,14
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.202.418,24	708.073,96	194.200,00	7.716.292,20
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.662.534,06	43.461,96	3.000,00	1.702.996,02
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.925.145,00	77.900,00	0,00	3.003.045,00
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.770.820,77	181.834,01	45.000,00	1.907.654,78
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.500.473,54	0,00	0,00	19.500.473,54
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.287.445,65	0,00	0,00	2.287.445,65
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	655.197,32	0,00	0,00	655.197,32
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.593.906,20 D	0,00	0,00	32.593.906,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.094.379,74 D	0,00	0,00	22.094.379,74 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.287.445,65 D	0,00	0,00	2.287.445,65 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	655.197,32 D	0,00	0,00	655.197,32 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.593.906,20)	0,00	0,00	(2.593.906,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.593.906,20) C	0,00	0,00	(2.593.906,20) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.536.462,01	3.592.065,25	705.200,00	36.423.327,26
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.792.584,12	2.312.834,81	463.000,00	19.642.418,93
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.517.480,14	267.960,51	0,00	6.785.440,65
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.914.972,59	708.073,96	194.200,00	5.428.846,55
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.007.336,74	43.461,96	3.000,00	1.047.798,70
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.501.845,00	77.900,00	0,00	1.579.745,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.770.820,77	181.834,01	45.000,00	1.907.654,78
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.000.000,00	705.200,00	705.200,00	30.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.688.523,98	463.000,00	463.000,00	15.688.523,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.397.305,26	194.200,00	194.200,00	4.397.305,26
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	992.864,62	3.000,00	3.000,00	992.864,62
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.333.000,00	45.000,00	45.000,00	1.333.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.698.123,98	0,00	0,00	15.698.123,98
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.133.583,49	0,00	0,00	6.133.583,49
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.387.705,26	0,00	0,00	4.387.705,26
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	992.864,62	0,00	0,00	992.864,62
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.423.300,00	0,00	0,00	1.423.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	15.698.123,98 D	0,00	0,00	15.698.123,98 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.133.583,49 D	0,00	0,00	6.133.583,49 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.387.705,26 D	0,00	0,00	4.387.705,26 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	992.864,62 D	0,00	0,00	992.864,62 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.423.300,00 D	0,00	0,00	1.423.300,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	31.422,65 D	0,00	0,00	31.422,65 D
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	705.200,00	705.200,00	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.600,00)	463.000,00	463.000,00	(9.600,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	9.600,00	194.200,00	194.200,00	9.600,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	705.200,00	705.200,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(9.600,00)	463.000,00	463.000,00	(9.600,00)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	9.600,00	194.200,00	194.200,00	9.600,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	727.000,00 D	705.200,00	0,00	1.432.200,00 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	409.300,00 D	463.000,00	0,00	872.300,00 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	189.600,00 D	194.200,00	0,00	383.800,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	5.000,00 D	3.000,00	0,00	8.000,00 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	119.100,00 D	45.000,00	0,00	164.100,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(727.000,00) C	0,00	705.200,00	(1.432.200,00) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(418.900,00) C	0,00	463.000,00	(881.900,00) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(180.000,00) C	0,00	194.200,00	(374.200,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(5.000,00) C	0,00	3.000,00	(8.000,00) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(119.100,00) C	0,00	45.000,00	(164.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	3.536.462,01	2.886.865,25	0,00	6.423.327,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.104.060,14	1.849.834,81	0,00	3.953.894,95
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	383.896,65	267.960,51	0,00	651.857,16
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	517.667,33	513.873,96	0,00	1.031.541,29
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.472,12	40.461,96	0,00	54.934,08
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	78.545,00	77.900,00	0,00	156.445,00
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	437.820,77	136.834,01	0,00	574.654,78
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.536.462,01	2.886.865,25	0,00	6.423.327,26
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.104.060,14	1.849.834,81	0,00	3.953.894,95
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	383.896,65	267.960,51	0,00	651.857,16
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	517.667,33	513.873,96	0,00	1.031.541,29
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.472,12	40.461,96	0,00	54.934,08
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	78.545,00	77.900,00	0,00	156.445,00
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	437.820,77	136.834,01	0,00	574.654,78
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.536.462,01	2.886.865,25	0,00	6.423.327,26
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.104.060,14	1.849.834,81	0,00	3.953.894,95
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	383.896,65	267.960,51	0,00	651.857,16
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	517.667,33	513.873,96	0,00	1.031.541,29
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.472,12	40.461,96	0,00	54.934,08
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	78.545,00	77.900,00	0,00	156.445,00
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	437.820,77	136.834,01	0,00	574.654,78
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.536.462,01 D	2.886.865,25	0,00	6.423.327,26 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.104.060,14 D	1.849.834,81	0,00	3.953.894,95 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	383.896,65 D	267.960,51	0,00	651.857,16 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	517.667,33 D	513.873,96	0,00	1.031.541,29 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.472,12 D	40.461,96	0,00	54.934,08 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	78.545,00 D	77.900,00	0,00	156.445,00 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	437.820,77 D	136.834,01	0,00	574.654,78 D
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**	-	(63.863.192,12)	16.783.496,22	19.670.361,47	(66.750.057,37)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.475.784,34)	10.498.862,68	12.348.697,49	(39.325.619,15)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.651.063,63)	1.831.011,99	2.098.972,50	(12.919.024,14)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.342.934,79)	3.084.783,63	3.598.657,59	(7.856.808,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.662.534,06)	159.253,25	199.715,21	(1.702.996,02)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.928.631,88)	527.701,28	605.601,28	(3.006.531,88)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.770.820,77)	681.879,25	818.713,26	(1.907.654,78)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.422,65)	4,14	4,14	(31.422,65)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.536.462,01)	16.639.486,80	19.526.352,05	(66.423.327,26)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.293.057,66)	10.487.462,68	12.337.297,49	(39.142.892,47)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.651.063,63)	1.831.011,99	2.098.972,50	(12.919.024,14)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.202.418,24)	2.952.874,21	3.466.748,17	(7.716.292,20)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.662.534,06)	159.253,25	199.715,21	(1.702.996,02)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.925.145,00)	527.001,28	604.901,28	(3.003.045,00)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.770.820,77)	681.879,25	818.713,26	(1.907.654,78)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.422,65)	4,14	4,14	(31.422,65)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.000.000,00)	3.182.803,35	3.182.803,35	(30.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.500.473,54)	2.513.774,23	2.513.774,23	(19.500.473,54)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.133.583,49)	408.735,36	408.735,36	(6.133.583,49)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.287.445,65)	112.078,01	112.078,01	(2.287.445,65)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(655.197,32)	11.308,65	11.308,65	(655.197,32)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.423.300,00)	136.902,96	136.902,96	(1.423.300,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4,14	4,14	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.056.614,56) X	2.830.408,52	352.394,83	(24.578.600,87)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.696.902,91) X	2.161.379,40	352.394,83	(15.887.918,34)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.381.375,36) X	408.735,36	0,00	(4.972.640,00)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.179.859,94) X	112.078,01	0,00	(2.067.781,93)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(651.098,53) X	11.308,65	0,00	(639.789,88)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.147.382,60) X	136.902,96	0,00	(1.010.479,64)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	4,78 X	4,14	0,00	8,92	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.223.664,58) C	0,00	2.830.408,52	(6.054.073,10)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.083.849,77) C	0,00	2.161.379,40	(4.245.229,17)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(752.208,13) C	0,00	408.735,36	(1.160.943,49)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(107.585,71) C	0,00	112.078,01	(219.663,72)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.098,79) C	0,00	11.308,65	(15.407,44)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(275.917,40) C	0,00	136.902,96	(412.820,36)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(4,78) C	0,00	4,14	(8,92)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	280.279,14	352.394,83	0,00	632.673,97	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	280.279,14	352.394,83	0,00	632.673,97	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	280.279,14	352.394,83	0,00	632.673,97	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	280.279,14	352.394,83	0,00	632.673,97	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	280.279,14 D	352.394,83	0,00	632.673,97	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	280.279,14 D	352.394,83	0,00	632.673,97	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.536.462,01)	13.456.683,45	16.343.548,70	(36.423.327,26)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.792.584,12)	7.973.688,45	9.823.523,26	(19.642.418,93)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.517.480,14)	1.422.276,63	1.690.237,14	(6.785.440,65)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.914.972,59)	2.840.796,20	3.354.670,16	(5.428.846,55)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.007.336,74)	147.944,60	188.406,56	(1.047.798,70)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.501.845,00)	390.098,32	467.998,32	(1.579.745,00)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.770.820,77)	681.879,25	818.713,26	(1.907.654,78)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.000.000,00)	8.524.374,35	8.524.374,35	(30.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.688.523,98)	5.143.261,63	5.143.261,63	(15.688.523,98)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.133.583,49)	845.118,57	845.118,57	(6.133.583,49)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.397.305,26)	1.774.435,08	1.774.435,08	(4.397.305,26)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(992.864,62)	95.703,28	95.703,28	(992.864,62)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.423.300,00)	233.999,16	233.999,16	(1.423.300,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.333.000,00)	431.856,63	431.856,63	(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 -	(26.463.537,99) C	3.592.065,25	705.200,00	(23.576.672,74)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.584.463,84) C	2.312.834,81	463.000,00	(11.734.629,03)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.749.686,84) C	267.960,51	0,00	(5.481.726,33)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.879.637,93) C	708.073,96	194.200,00	(3.365.763,97)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(978.392,50) C	43.461,96	3.000,00	(937.930,54)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.344.755,00) C	77.900,00	0,00	(1.266.855,00)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(895.179,23) C	181.834,01	45.000,00	(758.345,22)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.422,65) C	0,00	0,00	(31.422,65)	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.536.462,01)	4.932.309,10	7.819.174,35	(6.423.327,26)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.104.060,14)	2.830.426,82	4.680.261,63	(3.953.894,95)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(383.896,65)	577.158,06	845.118,57	(651.857,16)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(517.667,33)	1.066.361,12	1.580.235,08	(1.031.541,29)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.472,12)	52.241,32	92.703,28	(54.934,08)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(78.545,00)	156.099,16	233.999,16	(156.445,00)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(437.820,77)	250.022,62	386.856,63	(574.654,78)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.497.245,01) C	2.445.720,88	2.886.965,25	(1.938.489,38)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.090.374,59) C	1.394.477,47	1.849.834,81	(1.545.731,93)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.429,02) C	289.389,53	267.960,51	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.926,42) C	532.672,33	513.873,96	(41.128,05)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.120,66	40.461,96	(14.341,30)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.436,92) C	78.049,58	78.000,00	(1.387,34)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(324.078,06) C	125.011,31	136.834,01	(335.900,76)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	41.471,88	41.471,88	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	41.471,88	41.471,88	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 -	(4.863,01) C	2.445.116,34	2.445.720,88	(5.467,55)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,01) C	1.394.477,47	1.394.477,47	(0,01)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	287.768,53	289.389,53	(1.621,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.863,00) C	533.688,79	532.672,33	(3.846,54)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	26.120,66	26.120,66	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	78.049,58	78.049,58	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	125.011,31	125.011,31	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.034.353,99) C	0,00	2.445.016,34	(4.479.370,33)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.013.685,54) C	0,00	1.394.477,47	(2.408.163,01)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(362.467,63) C	0,00	287.768,53	(650.236,16)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(452.877,91) C	0,00	533.688,79	(986.566,70)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.472,12) C	0,00	26.120,66	(40.592,78)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(77.108,08) C	0,00	77.949,58	(155.057,66)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(113.742,71) C	0,00	125.011,31	(238.754,02)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.536.462,01)	4.932.309,10	7.819.174,35	(6.423.327,26)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.104.060,14)	2.830.426,82	4.680.261,63	(3.953.894,95)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(383.896,65)	577.158,06	845.118,57	(651.857,16)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(517.667,33)	1.066.361,12	1.580.235,08	(1.031.541,29)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.472,12)	52.241,32	92.703,28	(54.934,08)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(78.545,00)	156.099,16	233.999,16	(156.445,00)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(437.820,77)	250.022,62	386.856,63	(574.654,78)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.536.462,01)	4.932.309,10	7.819.174,35	(6.423.327,26)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.104.060,14)	2.830.426,82	4.680.261,63	(3.953.894,95)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(383.896,65)	577.158,06	845.118,57	(651.857,16)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(517.667,33)	1.066.361,12	1.580.235,08	(1.031.541,29)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.472,12)	52.241,32	92.703,28	(54.934,08)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(78.545,00)	156.099,16	233.999,16	(156.445,00)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(437.820,77)	250.022,62	386.856,63	(574.654,78)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.536.462,01)	4.932.309,10	7.819.174,35	(6.423.327,26)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.104.060,14)	2.830.426,82	4.680.261,63	(3.953.894,95)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(383.896,65)	577.158,06	845.118,57	(651.857,16)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(517.667,33)	1.066.361,12	1.580.235,08	(1.031.541,29)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.472,12)	52.241,32	92.703,28	(54.934,08)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(78.545,00)	156.099,16	233.999,16	(156.445,00)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(437.820,77)	250.022,62	386.856,63	(574.654,78)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.497.245,01) C	2.445.720,88	2.886.965,25	(1.938.489,38)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.090.374,59) C	1.394.477,47	1.849.834,81	(1.545.731,93)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(21.429,02) C	289.389,53	267.960,51	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(59.926,42) C	532.672,33	513.873,96	(41.128,05)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.120,66	40.461,96	(14.341,30)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.436,92) C	78.049,58	78.000,00	(1.387,34)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(324.078,06) C	125.011,31	136.834,01	(335.900,76)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	41.471,88	41.471,88	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	41.471,88	41.471,88	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.863,01) C	2.445.116,34	2.445.720,88	(5.467,55)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,01) C	1.394.477,47	1.394.477,47	(0,01)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	287.768,53	289.389,53	(1.621,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.863,00) C	533.688,79	532.672,33	(3.846,54)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	26.120,66	26.120,66	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	78.049,58	78.049,58	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	125.011,31	125.011,31	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.034.353,99) C	0,00	2.445.016,34	(4.479.370,33)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.013.685,54) C	0,00	1.394.477,47	(2.408.163,01)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(362.467,63) C	0,00	287.768,53	(650.236,16)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(452.877,91) C	0,00	533.688,79	(986.566,70)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.472,12) C	0,00	26.120,66	(40.592,78)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(77.108,08) C	0,00	77.949,58	(155.057,66)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(113.742,71) C	0,00	125.011,31	(238.754,02)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(326.730,11)	144.009,42	144.009,42	(326.730,11)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(182.726,68)	11.400,00	11.400,00	(182.726,68)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(140.516,55)	131.909,42	131.909,42	(140.516,55)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.486,88)	700,00	700,00	(3.486,88)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.386,88)	600,00	600,00	(3.386,88)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.386,88)	600,00	600,00	(3.386,88)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(900,00) C	300,00	0,00	(600,00)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(900,00) C	300,00	0,00	(600,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.486,88) C	0,00	300,00	(2.786,88)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.486,88) C	0,00	300,00	(2.786,88)	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)	143.409,42	143.409,42	(323.343,23)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(182.726,68)	11.400,00	11.400,00	(182.726,68)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(140.516,55)	131.909,42	131.909,42	(140.516,55)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100,00)	100,00	100,00	(100,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(314.736,10) C	143.409,42	0,00	(171.326,68)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(174.726,68) C	11.400,00	0,00	(163.326,68)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(139.909,42) C	131.909,42	0,00	(8.000,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(100,00) C	100,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.607,13) C	0,00	143.409,42	(152.016,55)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.000,00) C	0,00	11.400,00	(19.400,00)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(607,13) C	0,00	131.909,42	(132.516,55)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	100,00	(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**		-	23.484.220,79	6.163.179,23	3.123.053,75	26.524.346,27	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.777.120,04	3.248.562,78	1.410.188,15	14.615.494,67	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	826.113,56	1.151.434,85	674.184,13	1.303.364,28	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.191.671,86	1.134.070,14	714.958,96	3.610.783,04	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	391.315,79	77.141,95	65.833,30	402.624,44	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.247.107,28	395.346,73	247.841,48	4.394.612,53	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.018.937,01	156.618,64	10.047,73	2.165.507,92	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.955,25	4,14	0,00	31.959,39	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.595.442,69	5.055,84	0,00	6.600.498,53	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.538.642,57	0,00	0,00	6.538.642,57	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	11.455,84	5.055,84	0,00	16.511,68	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	288.758,79 D	0,00	0,00	288.758,79	D
		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
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.306.683,90	5.055,84	0,00	6.311.739,74	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.249.883,78	0,00	0,00	6.249.883,78	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	11.455,84	5.055,84	0,00	16.511,68	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	45.344,28	0,00	0,00	45.344,28	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.821.077,24	5.055,84	0,00	1.826.133,08	
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**		-	5.055,84	5.055,84	0,00	10.111,68	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.821.077,24	5.055,84	0,00	1.826.133,08	
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**		-	5.055,84	5.055,84	0,00	10.111,68	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.821.077,24 D	5.055,84	0,00	1.826.133,08	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125			1.877.096,04	5.055,84	0,00	1.882.151,88	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187			(33.000,00)			(33.000,00)	
		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	-	5.055,84 D	5.055,84	0,00	10.111,68	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	
		DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES COD:1803 TP:2 05595552379			0,00			0,00	
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177			36.000,00			36.000,00	
		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1818 TP:1 40123006000170			10.000,00			10.000,00	
		ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA COD:902 TP:2 01219951358			3.600,00			3.600,00	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2327 TP:1 42422253000101			6.000,00			6.000,00	
		FOCO SMART LTDA COD:2324 TP:1 26807519000170			17.599,20			17.599,20	
		FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:3841 TP:1 40412985000187			344,28			344,28	
		FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:16 TP:2 55366732387			3.400,00			3.400,00	
		FUNDAÇÃO MADRE JULIANA COD:937 TP:1 05127511000192			6.400,00			6.400,00	
		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI COD:2325 TP:1 04751944000151			0,00			0,00	
		G DE S CARDOSO EVENTOS - ME COD:716 TP:1 23395699000131			28.500,00			28.500,00	
		GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:1868 TP:1 04832145000100			6.250,00			6.250,00	
		GISELLE NUNES MOURA COD:1765 TP:2 06033967399			0,00			0,00	
		GOVERNO ESTADUAL COD:4 TP:3 4			(21.000,00)			(21.000,00)	
		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:54 TP:1 13338825000162			0,00			0,00	
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1216 TP:1 18918807000173			110.000,00			110.000,00	
		INFORLAB SERVIÇOS TECNICOS LTDA COD:728 TP:1 03701580000132			5.000,00			5.000,00	
		INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1817 TP:1 07263885000160			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		JOAO A DA T VIANA - ME COD:319 TP:1 19347622000119		0,00			0,00	
		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	
		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 MEE 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
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		6.158.123,39	3.123.053,75		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00			16.888.778,10			19.923.847,74
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.238.477,47	3.248.562,78	1.410.188,15	8.076.852,10
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	826.113,56	1.151.434,85	674.184,13	1.303.364,28
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.180.216,02	1.129.014,30	714.958,96	3.594.271,36
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	391.315,79	77.141,95	65.833,30	402.624,44
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.247.107,28	395.346,73	247.841,48	4.394.612,53
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.973.592,73	156.618,64	10.047,73	2.120.163,64
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.955,25	4,14	0,00	31.959,39
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.284.078,98	6.158.123,39	3.123.053,75	12.319.148,62
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.436.127,91	3.248.562,78	1.410.188,15	4.274.502,54
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	826.113,56	1.151.434,85	674.184,13	1.303.364,28
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.079.956,41	1.129.014,30	714.958,96	1.494.011,75
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.648,49	77.141,95	65.833,30	64.957,14
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.247.107,28	395.346,73	247.841,48	4.394.612,53
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	640.592,73	156.618,64	10.047,73	787.163,64
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	532,60	4,14	0,00	536,74
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.284.078,98	6.158.123,39	3.123.053,75	12.319.148,62
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.436.127,91	3.248.562,78	1.410.188,15	4.274.502,54
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	826.113,56	1.151.434,85	674.184,13	1.303.364,28
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.079.956,41	1.129.014,30	714.958,96	1.494.011,75
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.648,49	77.141,95	65.833,30	64.957,14
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.247.107,28	395.346,73	247.841,48	4.394.612,53
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	640.592,73	156.618,64	10.047,73	787.163,64
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	532,60	4,14	0,00	536,74
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.821.109,57) D	3.649.747,64	1.067.614,09	(15.238.976,02) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.457.227,91) D	3.021.449,91	845.324,63	(13.281.102,63) 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 -	(2.460.258,67) D	498.485,27	212.309,27	(2.174.082,67) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(26.022,82) D	0,00	0,00	(26.022,82) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	118.921,75 D	129.812,46	9.980,19	238.754,02 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.890.030,94 D	2.231.770,51	1.915.045,51	27.206.755,94 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(643,89)			(643,89)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.886.708,50)			(13.886.708,50)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.472.525,94)			(4.472.525,94)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.506.601,68)			(4.506.601,68)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(237.175,34)			(237.175,34)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(773.353,72)			(773.353,72)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.680,00)			(1.680,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(474.228,69)			(474.228,69)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(108.217,93)			(108.217,93)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(40.905,31)			(40.905,31)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(16.000,00)			(16.000,00)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(103.967,47)			(103.967,47)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.815.142,57)			(5.815.142,57)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(15.000,17)			(15.000,17)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(617.064,03)			(617.064,03)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(682.436,43)			(682.436,43)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(304.207,35)			(304.207,35)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(923.224,94)			(923.224,94)
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		420.558,77			420.558,77
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(63.000,00)			(63.000,00)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.256.121,87)			(1.256.121,87)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(72.239,73)			(72.239,73)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(229.718,36)			(229.718,36)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(275.024,49)			(275.024,49)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos		(6.100,00)			(6.100,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Estados					
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		20.797.090,17	835.965,61	474.212,84	21.158.842,94
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		(942.238,21)	72.573,09	71.067,20	(940.732,32)
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		6.180.275,12	78.913,13	32.899,92	6.226.288,33
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		209.558,38	19.575,34	19.575,34	209.558,38
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		17.480,42			17.480,42
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		804.708,25	119.115,25	91.822,07	832.001,43
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)		(2.606,66)	1,12	0,48	(2.606,02)
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)		566.971,20	12.730,76	12.731,38	566.970,58
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)		98.096,65	0,17	0,00	98.096,82
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		(44.628,84)	12.759,26	0,00	(31.869,58)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		16.000,00			16.000,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		103.967,47	31.848,96	29.987,90	105.828,53
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		195.447,96	1.519,06	0,00	196.967,02
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		479.561,21	270.020,20	268.814,91	480.766,50
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		635.231,41			635.231,41
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		5.032.790,00	265.220,78	183.201,09	5.114.809,69
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		47.553,15	2.700,00	2.700,00	47.553,15
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		433.865,01			433.865,01
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		183.199,02			183.199,02
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.000,00			24.000,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.430,50			3.430,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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		716.787,30	22.694,00	3.242,00	736.239,30
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.		323.738,35	32.995,25	24.637,03	332.096,57
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		364.415,56	55,58	0,00	364.471,14
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		957.113,07	42.870,00	26.154,06	973.829,01
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		73.640,14	21.444,51	26.879,08	68.205,57
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(400.000,00)			(400.000,00)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		400.000,00			400.000,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		31.482,49			31.482,49
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		201.742,66	31,42	0,00	201.774,08
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		170.615,80			170.615,80
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		594.000,00	0,00	396.000,00	198.000,00
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		30.728,49	286,03	0,00	31.014,52
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(32.300,15)			(32.300,15)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		46.161,97	115,87	0,00	46.277,84
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		1.436,89	311,95	0,00	1.748,84
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(5,31)			(5,31)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.362,77			2.362,77
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	3.278,73	3.278,73	23.000,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.191.869,03	372.081,04	242.436,48	4.321.513,59
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		44.530,99	12.663,40	5.405,00	51.789,39
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 -	17.474.167,53 D	180.448,10	533.820,56	17.120.795,07 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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.778.382,99	D 1.007.027,17	597.755,30	2.187.654,86	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.277.158,78	D 595.204,87	482.595,03	3.389.768,62	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	79.600,71	D 64.341,79	53.033,14	90.909,36	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.236.400,02	D 384.744,44	247.841,48	4.373.302,98	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 -	532,60	D 4,14	0,00	536,74	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	215.157,61	D 276.605,24	140.394,15	351.368,70	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)		3.677.455,82	276.605,24	140.394,15	3.813.666,91	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		10.777,39			10.777,39	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	419.188,29	D 46.664,77	31.042,96	434.810,10	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(955.747,51)	D 144.407,68	76.428,83	(887.768,66)	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	263.056,30	D 35.324,16	20.054,66	278.325,80	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70,60	D 12.800,16	12.800,16	70,60	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.707,26	D 10.602,29	0,00	21.309,55	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	477.882,67	D 26.806,18	67,54	504.621,31	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.604.699,12	0,00	0,00	7.604.699,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.802.349,56	0,00	0,00	3.802.349,56
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.100.259,61	0,00	0,00	2.100.259,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	337.667,30	0,00	0,00	337.667,30
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.422,65	0,00	0,00	31.422,65
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.604.699,12 D	0,00	0,00	7.604.699,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.802.349,56 D	0,00	0,00	3.802.349,56 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.100.259,61 D	0,00	0,00	2.100.259,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	337.667,30 D	0,00	0,00	337.667,30 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.422,65 D	0,00	0,00	31.422,65 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.484.220,79)	14.920.372,56	17.960.498,04	(26.524.346,27)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.777.120,04)	8.348.409,66	10.186.784,29	(14.615.494,67)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(826.113,56)	1.874.982,54	2.352.233,26	(1.303.364,28)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.191.671,86)	3.266.263,11	3.685.374,29	(3.610.783,04)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(391.315,79)	184.657,24	195.965,89	(402.624,44)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.247.107,28)	571.092,51	718.597,76	(4.394.612,53)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.018.937,01)	674.967,50	821.538,41	(2.165.507,92)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.955,25)	0,00	4,14	(31.959,39)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.595.442,69)	10.465,84	15.521,68	(6.600.498,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.538.642,57)	2.410,00	2.410,00	(6.538.642,57)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(11.455,84)	5.055,84	10.111,68	(16.511,68)
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**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
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
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.306.683,90)	10.465,84	15.521,68	(6.311.739,74)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.249.883,78)	2.410,00	2.410,00	(6.249.883,78)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.455,84)	5.055,84	10.111,68	(16.511,68)
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**	-	(1.821.077,24)	7.465,84	12.521,68	(1.826.133,08)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.816.021,40)	2.410,00	2.410,00	(1.816.021,40)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.055,84)	5.055,84	10.111,68	(10.111,68)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.821.077,24)	7.465,84	12.521,68	(1.826.133,08)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.816.021,40)	2.410,00	2.410,00	(1.816.021,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.055,84)	5.055,84	10.111,68	(10.111,68)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.821.077,24)	7.465,84	12.521,68	(1.826.133,08)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.816.021,40)	2.410,00	2.410,00	(1.816.021,40)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.055,84)	5.055,84	10.111,68	(10.111,68)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.810.641,25) C	7.465,84	5.055,84	(1.808.231,25) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(1.869.024,05)	5.055,84	5.055,84	(1.869.024,05)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		34.500,00	1.500,00	0,00	36.000,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		19.564,00	910,00	0,00	20.474,00
		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
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.810.641,25) C	2.410,00	0,00	(1.808.231,25) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.055,84	5.055,84	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.435,99) C	0,00	7.465,84	(17.901,83) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:44 TP:1 05821962000125		(8.071,99)	0,00	5.055,84	(13.127,83)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:131 TP:1 07440076000187		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:130 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.380,15) C	0,00	2.410,00	(7.790,15) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.055,84) C	0,00	5.055,84	(10.111,68) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.485.606,66)	3.000,00	3.000,00	(4.485.606,66)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.485.606,66)	3.000,00	3.000,00	(4.485.606,66)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.862,38)	0,00	0,00	(4.433.862,38)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(986.303,95)	3.000,00	3.000,00	(986.303,95)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(934.559,67)	0,00	0,00	(934.559,67)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(45.344,28)	3.000,00	3.000,00	(45.344,28)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(983.303,95) C	3.000,00	0,00	(980.303,95) 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		(33.000,00)	3.000,00	0,00	(30.000,00)
		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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(42.344,28) C	3.000,00	0,00	(39.344,28) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	3.000,00	(6.000,00) C
		DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ COD:1978 TP:1 34141139000177		(3.000,00)	0,00	3.000,00	(6.000,00)
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	3.000,00	(6.000,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(208.300,00)	0,00	0,00	(208.300,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00) C
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:470 TP:1 14194227000120		(93.480,00)			(93.480,00)
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2321 TP:1 44385244000105		(11.820,00)			(11.820,00)
		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1786 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
		REAL CONSTRUCOES LTDA COD:49 TP:1 11417820000108		(103.000,00)			(103.000,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(208.300,00) C	0,00	0,00	(208.300,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.072.097,95)	0,00	0,00	(3.072.097,95)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.072.097,95) C	0,00	0,00	(3.072.097,95) C
		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA COD:1807 TP:1 19256018000187		(369.366,31)			(369.366,31)
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:924 TP:1 26871123000191		(520.814,67)			(520.814,67)
		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME COD:1916 TP:1 29205918000159		(62.520,05)			(62.520,05)
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1964 TP:1 23776061000140		(125.721,25)			(125.721,25)
		F M CAMPELO SILVA COD:2320 TP:1 25205811000150		0,00			0,00
		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE COD:1851 TP:1 00477627000138		(53.974,52)			(53.974,52)
		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:706 TP:1 03869474000162		(644.740,40)			(644.740,40)
		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:932 TP:1 11494673000161		(82.517,84)			(82.517,84)
		G. SANTOS ROCHA COM. ATACADO EM ERAL EIRELLI ME COD:1164 TP:1 10674985000194		0,00			0,00
		G.R. NUNES MOURA COD:1744 TP:1 25989734000176		(16.455,20)			(16.455,20)
		J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP COD:1838 TP:1 22580170000125		(510.414,37)			(510.414,37)
		J R D BRANDAO EIRELI COD:2311 TP:1 23511454000122		(16.000,00)			(16.000,00)
		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 COD:1760 TP:1 30265295000199		(28.371,00)			(28.371,00)
		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:291 TP:1 00598043000110		(60.473,71)			(60.473,71)
		MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:1199 TP:1 05615178000160		(100.910,92)			(100.910,92)
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:1899 TP:1 01234706000180		(55.172,00)			(55.172,00)
		MEDICAR MED LTDA COD:1965 TP:1 35517881000105		(26.627,50)			(26.627,50)
		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME COD:967 TP:1 16750320000107		(155.351,67)			(155.351,67)
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		13.732,62			13.732,62
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		(18.719,50)			(18.719,50)
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		12.992,00			12.992,00
		S. K. DE ALENCAR MEE 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**	-	(16.888.778,10)	14.909.906,72	17.944.976,36	(19.923.847,74)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.238.477,47)	8.345.999,66	10.184.374,29	(8.076.852,10)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(826.113,56)	1.874.982,54	2.352.233,26	(1.303.364,28)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.180.216,02)	3.261.207,27	3.675.262,61	(3.594.271,36)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(391.315,79)	184.657,24	195.965,89	(402.624,44)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.247.107,28)	571.092,51	718.597,76	(4.394.612,53)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.973.592,73)	671.967,50	818.538,41	(2.120.163,64)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.955,25)	0,00	4,14	(31.959,39)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(9.284.078,98)	14.079.487,42	17.114.557,06	(12.319.148,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.436.127,91)	7.930.790,01	9.769.164,64	(4.274.502,54)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(826.113,56)	1.874.982,54	2.352.233,26	(1.303.364,28)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.079.956,41)	2.975.810,08	3.389.865,42	(1.494.011,75)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.648,49)	184.657,24	195.965,89	(64.957,14)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.247.107,28)	571.092,51	718.597,76	(4.394.612,53)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(640.592,73)	542.155,04	688.725,95	(787.163,64)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(532,60)	0,00	4,14	(536,74)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.284.078,98)	14.079.487,42	17.114.557,06	(12.319.148,62)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.436.127,91)	7.930.790,01	9.769.164,64	(4.274.502,54)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(826.113,56)	1.874.982,54	2.352.233,26	(1.303.364,28)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.079.956,41)	2.975.810,08	3.389.865,42	(1.494.011,75)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.648,49)	184.657,24	195.965,89	(64.957,14)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.247.107,28)	571.092,51	718.597,76	(4.394.612,53)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(640.592,73)	542.155,04	688.725,95	(787.163,64)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(532,60)	0,00	4,14	(536,74)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.684.744,03)	8.870.144,99	8.461.293,43	(3.275.892,47)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	808.046,84	5.069.710,08	4.613.650,19	1.264.106,73
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	29.637,28	1.229.913,17	1.370.688,02	(111.137,57)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(153.079,24)	1.762.521,71	1.646.122,95	(36.680,48)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.734,14)	132.415,92	103.262,61	(9.580,83)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.154.368,14)	403.691,06	462.694,02	(4.213.371,10)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(175.714,03)	271.893,05	264.871,50	(168.692,48)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(532,60)	0,00	4,14	(536,74)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.684.744,03) X	8.870.144,99	8.461.293,43	(3.275.892,47) 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		737.685,26	5.433.763,05	5.388.790,62	782.657,69
		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		(6.736.129,00)	679.580,92	949.364,16	(7.005.912,24)
		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		5.311.360,19	329.401,74	200.929,86	5.439.832,07
		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)	124.926,34	124.926,34	(1.354.379,42)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		27.616,96	19.575,34	19.575,34	27.616,96
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(17.480,42)			(17.480,42)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		4.995,74	199.252,51	183.872,81	20.375,44
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.577,47)			(1.577,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.546,66	0,48	1,12	2.546,02
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)		(84.702,51)	12.731,38	12.730,76	(84.701,89)
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)		10.121,28	0,00	0,17	10.121,11
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		(120.623,60)	0,00	12.759,26	(133.382,86)
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		(15.641,60)	33.710,02	33.710,02	(15.641,60)
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		(195.447,96)	0,00	1.519,06	(196.967,02)
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		(194.783,06)	545.318,97	410.772,23	(60.236,32)
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		451.716,03	327.772,43	338.631,45	440.857,01
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		24.000,00			24.000,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(24.000,00)	2.700,00	2.700,00	(24.000,00)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(433.865,01)			(433.865,01)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		433.865,01			433.865,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(24.000,00)			(24.000,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.000,00			24.000,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.430,50)			(3.430,50)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(12.953,67)	42.146,00	42.146,00	(12.953,67)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		10.355,97			10.355,97
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(15.684,46)	56.286,11	46.896,52	(6.294,87)
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		558.809,38	0,00	55,58	558.753,80
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		341.687,62	71.295,68	58.270,16	354.713,14
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		1.710,99	48.320,08	32.165,01	17.866,06
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		(398.801,00)			(398.801,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vinculados à Assistência Social					
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(164,39)			(164,39)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.342,40)	0,00	31,42	(3.373,82)
		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		(418.600,00)	396.000,00	0,00	(22.600,00)
		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		(30.728,49)	0,00	286,03	(31.014,52)
		FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		32.300,15			32.300,15
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(46.161,97)	0,00	115,87	(46.277,84)
		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		(1.436,89)	0,00	311,95	(1.748,84)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		26.319,36			26.319,36
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(34.806,54)			(34.806,54)
		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)	3.278,73	3.278,73	(304.958,39)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.118.974,03)	388.226,48	444.976,04	(4.175.723,59)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(35.394,11)	15.464,58	17.717,98	(37.647,51)
		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)		4.831.155,63	140.394,15	134.758,94	4.836.790,84
		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 -	808.046,84 X	5.069.710,08	4.613.650,19	1.264.106,73 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	29.637,28 X	1.229.913,17	1.370.688,02	(111.137,57) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(153.079,24) X	1.762.521,71	1.646.122,95	(36.680,48) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.734,14) X	132.415,92	103.262,61	(9.580,83) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.154.368,14) X	403.691,06	462.694,02	(4.213.371,10) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(175.714,03) X	271.893,05	264.871,50	(168.692,48) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(532,60) X	0,00	4,14	(536,74) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.498.145,01)	2.487.492,76	2.928.437,13	(1.939.089,38)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.090.374,59)	1.435.949,35	1.891.306,69	(1.545.731,93)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.429,02)	289.389,53	267.960,51	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(59.926,42)	532.672,33	513.873,96	(41.128,05)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	26.120,66	40.461,96	(14.341,30)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.336,92)	78.349,58	78.000,00	(1.987,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(324.078,06)	125.011,31	136.834,01	(335.900,76)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.498.145,01)	C 2.446.020,88	2.886.965,25	(1.939.089,38)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.441.587,24)	1.734.179,98	2.211.896,33	(1.919.303,59)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(21.429,02)	113.398,55	91.969,53	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	129.977,77	129.977,77	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	46.013,21	46.013,21	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(25.541,83)	64.757,56	42.672,88	(3.457,15)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			1.861,06	1.861,06	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		(5.000,00)	140.752,03	135.752,03	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		(2.250,00)	73.410,67	71.160,67	0,00	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	19.452,00	19.452,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			17.747,81	17.747,81	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	15.400,16	29.741,46	(14.341,30)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	10.720,50	10.720,50	0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	72.895,00	72.895,00	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(2.336,92)	5.454,58	5.105,00	(1.987,34)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.090.374,59)	C 1.394.477,47	1.849.834,81	(1.545.731,93)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.429,02)	C 289.389,53	267.960,51	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(59.926,42)	C 532.672,33	513.873,96	(41.128,05)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 26.120,66	40.461,96	(14.341,30)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.336,92)	C 78.349,58	78.000,00	(1.987,34)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(324.078,06)	C 125.011,31	136.834,01	(335.900,76)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 41.471,88	41.471,88	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 41.471,88	41.471,88	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**	-	(1.455.697,90)	2.721.849,67	2.587.867,18	(1.321.715,41)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(710.071,63)	1.425.130,58	1.423.867,53	(708.808,58)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(344.503,36)	355.679,84	357.904,89	(346.728,41)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(386.540,56)	680.616,04	549.252,47	(255.176,99)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(442,23)	26.120,66	26.120,66	(442,23)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(100,00)	89.051,87	88.951,87	0,00	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.040,12)	145.250,68	141.769,76	(10.559,20)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(209.116,16)	C 2.588.825,76	2.446.020,88	(66.311,28)	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		(163.374,51)	1.750.442,98	1.734.179,98	(147.111,51)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	113.398,55	113.398,55	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	128.356,77	129.977,77	(1.621,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	46.013,21	46.013,21	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(7.398,00)	64.757,56	64.757,56	(7.398,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		(8.040,00)			(8.040,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			1.861,06	1.861,06	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		(128.062,88)	268.814,91	140.752,03	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	73.410,67	73.410,67	0,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	19.452,00	19.452,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.846,54)	17.747,81	17.747,81	(3.846,54)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	15.400,16	15.400,16	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	10.720,50	10.720,50	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.418,18)			(3.418,18)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	72.895,00	72.895,00	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(100,00)	5.554,58	5.454,58	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(64.243,74) C	1.405.877,47	1.394.477,47	(52.843,74) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	287.768,53	289.389,53	(1.621,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(144.772,42) C	665.598,21	532.672,33	(11.846,54) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.120,66	26.120,66	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	78.449,58	78.349,58	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	125.011,31	125.011,31	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.246.581,74) C	133.023,91	141.846,30	(1.255.404,13) 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)		(1.032.327,02)	133.023,91	141.846,30	(1.041.149,41)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(645.827,89) C	19.253,11	29.390,06	(655.964,84) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(344.503,36) C	67.911,31	68.515,36	(345.107,41) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(241.768,14) C	15.017,83	16.580,14	(243.330,45) 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	10.602,29	10.602,29	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.040,12) C	20.239,37	16.758,45	(10.559,20) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.645.492,04)	0,00	3.136.959,32	(5.782.451,36)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.443.728,53)	0,00	1.840.340,23	(3.284.068,76)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(489.818,46)	0,00	355.679,84	(845.498,30)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(480.410,19)	0,00	680.616,04	(1.161.026,23)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.472,12)	0,00	26.120,66	(40.592,78)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(90.302,22)	0,00	88.951,87	(179.254,09)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(126.760,52)	0,00	145.250,68	(272.011,20)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.375.758,35) C	0,00	3.003.935,41	(5.379.693,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.678.167,58)	0,00	2.165.652,63	(3.843.820,21)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(187.921,02)	0,00	113.398,55	(301.319,57)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(122.806,22)	0,00	128.356,77	(251.162,99)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(51.740,39)	0,00	46.013,21	(97.753,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.410,44)	0,00	64.757,56	(68.168,00)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	1.861,06	(1.861,06)
		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		(151.715,27)	0,00	268.814,91	(420.530,18)
		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		(55.980,17)	0,00	73.410,67	(129.390,84)
		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		(21.397,20)	0,00	19.452,00	(40.849,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	17.747,81	(17.747,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.360,72)	0,00	15.400,16	(26.760,88)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.111,40)	0,00	10.720,50	(13.831,90)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(72.895,00)	0,00	72.895,00	(145.790,00)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(6.699,96)	0,00	5.454,58	(12.154,54)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.351.995,89) C	0,00	1.821.087,12	(3.173.083,01) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(362.467,63) C	0,00	287.768,53	(650.236,16) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(453.485,04) C	0,00	665.598,21	(1.119.083,25) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.472,12) C	0,00	26.120,66	(40.592,78) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(79.594,96) C	0,00	78.349,58	(157.944,54) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(113.742,71) C	0,00	125.011,31	(238.754,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(269.733,69) C	0,00	133.023,91	(402.757,60) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(269.733,69)	0,00	133.023,91	(402.757,60)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.732,64) C	0,00	19.253,11	(110.985,75) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.350,83) C	0,00	67.911,31	(195.262,14) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.925,15) C	0,00	15.017,83	(41.942,98) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.707,26) C	0,00	10.602,29	(21.309,55) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.017,81) C	0,00	20.239,37	(33.257,18) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.604.699,12)	830.419,30	830.419,30	(7.604.699,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.802.349,56)	415.209,65	415.209,65	(3.802.349,56)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.100.259,61)	285.397,19	285.397,19	(2.100.259,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.333.000,00)	129.812,46	129.812,46	(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)	830.419,30	830.419,30	(7.604.699,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.802.349,56)	415.209,65	415.209,65	(3.802.349,56)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.100.259,61)	285.397,19	285.397,19	(2.100.259,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.333.000,00)	129.812,46	129.812,46	(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)	830.419,30	830.419,30	(7.604.699,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.802.349,56)	415.209,65	415.209,65	(3.802.349,56)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.100.259,61)	285.397,19	285.397,19	(2.100.259,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.333.000,00)	129.812,46	129.812,46	(1.333.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.422,65)	0,00	0,00	(31.422,65)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.604.699,12)	830.419,30	830.419,30	(7.604.699,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.802.349,56)	415.209,65	415.209,65	(3.802.349,56)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.100.259,61)	285.397,19	285.397,19	(2.100.259,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(337.667,30)	0,00	0,00	(337.667,30)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.333.000,00)	129.812,46	129.812,46	(1.333.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(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

Fevereiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.472.039,21) C	415.209,65	0,00	(3.056.829,56)	C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.877.949,26) C	285.397,19	0,00	(1.592.552,07)	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 -	(1.225.000,00) C	129.812,46	0,00	(1.095.187,54)	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 -	(330.310,35) C	0,00	415.209,65	(745.520,00)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(222.310,35) C	0,00	285.397,19	(507.707,54)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(108.000,00) C	0,00	129.812,46	(237.812,46)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.472.039,21) C	415.209,65	0,00	(3.056.829,56)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.472.039,21) C	415.209,65	0,00	(3.056.829,56)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(330.310,35) C	0,00	415.209,65	(745.520,00)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(330.310,35) C	0,00	415.209,65	(745.520,00)	C
				0,00	54.312.745,47	54.312.745,47	0,00	

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 30/04/2026 15:33:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/04/2026 15:34:14**