PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.745.695,35	10.477.797,51	10.004.284,29	23.219.208,57
100000000	01	**ATIVO**	-	15.712.099,62	5.487.791,59	4.892.549,83	16.307.341,38
100000000	02	**ATIVO**	-	3.256.950,45	2.432.244,10	2.363.834,42	3.325.360,13
100000000	03	**ATIVO**	-	2.806.897,15	2.193.778,44	2.368.932,17	2.631.743,42
100000000	04	**ATIVO**	-	781.876,24	160.832,28	194.273,37	748.435,15
100000000	05	**ATIVO**	-	187.871,89	203.151,10	184.694,50	206.328,49
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.301.285,82	10.398.232,83	10.004.284,29	6.695.234,36
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.435.872,83	5.419.514,79	4.892.549,83	3.962.837,79
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	942.704,48	2.423.044,12	2.363.834,42	1.001.914,18
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.474.761,75	2.193.778,44	2.368.932,17	1.299.608,02
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	435.215,97	158.744,38	194.273,37	399.686,98
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.730,79	203.151,10	184.694,50	31.187,39
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.241.731,69	10.113.557,49	9.723.925,67	6.631.363,51
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.416.483,11	5.295.967,80	4.772.699,60	3.939.751,31
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	932.004,88	2.422.841,50	2.363.766,88	991.079,50
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.459.078,15	2.049.127,74	2.224.346,76	1.283.859,13
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	433.871,57	143.997,65	179.992,67	397.876,55
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	293,98	201.622,80	183.119,76	18.797,02
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.241.731,69	10.113.557,49	9.723.925,67	6.631.363,51
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.416.483,11	5.295.967,80	4.772.699,60	3.939.751,31
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	932.004,88	2.422.841,50	2.363.766,88	991.079,50
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.459.078,15	2.049.127,74	2.224.346,76	1.283.859,13
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	433.871,57	143.997,65	179.992,67	397.876,55
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	293,98	201.622,80	183.119,76	18.797,02
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.241.731,69	10.113.557,49	9.723.925,67	6.631.363,51
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.416.483,11	5.295.967,80	4.772.699,60	3.939.751,31
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	932.004,88	2.422.841,50	2.363.766,88	991.079,50
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.459.078,15	2.049.127,74	2.224.346,76	1.283.859,13
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	433.871,57	143.997,65	179.992,67	397.876,55
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	293,98	201.622,80	183.119,76	18.797,02
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	295.913,96 D	7.568.998,86	7.466.980,94	397.931,88 D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11388-2 (CIDE BB)				0,00	3.567,16	3.567,16	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12514-8 (FMAS BB)				0,00	40.004,02	40.004,02	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1254-8 (ITR BB)				0,00	51.150,76	51.150,76	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1337-4 (FMS MUNICIPAL)				0,00	93.836,22	93.836,22	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13650-6 (FEP BB)				0,00	85.276,29	85.276,29	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14934-9 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	609,18	609,18	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16614-6 (ICMS BB)				0,00	288.104,82	288.104,82	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16852-1 (IPM IPI BB)				0,00	31,02	31,02	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17150-6 (PNAE BB)					46.482,40	46.482,40	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:172006 (PM SANTA CRUZ DOS MILAGRES FPM)				0,00	2.487.341,64	2.487.341,64	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17300-2 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	266.453,79	266.453,79	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17670-2 (ICMS DESONERAÇÃO)				0,00	1.133,08	1.133,08	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27353-8 (GBF FNAS)				0,00	5.656,99	5.656,99	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27369-4 (PSB FNAS)				0,00	42.214,61	42.214,61	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28865-9 (PROETE BB)					25.020,20	25.020,20	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)				(85.508,86)	134.317,06	48.808,20	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29779-8 (BB 29779 FUNDEB)				0,00	2.063.172,94	2.063.172,94	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34593-8 (CONVENIO 920023)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37259-5 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	35.380,35	35.380,35	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38434-8 (ESPECIAIS 220915)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)				0,00	16.137,75	16.137,75	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES CFM)				0,00	0,62	0,62	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)				0,00	81.208,50	81.208,50	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41462-X (SIGTV220915320250001GND3)					2.021,54	2.021,54	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)					9.219,89	9.219,89	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7400-4 (BB CAMARA)				0,00	163.961,60	163.961,60	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)				0,00	494.419,23	494.419,23	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37714-7 (PM STA CRUZ MILAGRES-ESCOL)				126,87	0,98	0,00	127,85	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)				37,94	0,00	37,94	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)				0,96	0,00	0,96	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)				225,49	0,00	225,49	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP283145-7 (PREF M STA CRUZ MILAGRE)				6,40	0,05	0,00	6,45	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)				6.674,97	7.475,30	14.150,27	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)				0,00	151,24	151,24	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)				(90,39)	90,39	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37338-9 (SIGTV220915320230002 GND3)				19,43			19,43	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)				328,31	0,00	328,31	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)				1,17	0,00	1,17	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)				0,14	0,00	0,14	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)				144,94	6.583,74	6.728,68	0,00	
BANCO:001 AG:3887-0 CONTA:4004-2 (4004-2)				34,61			34,61	
BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)				0,00	138.818,50	138.818,50	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:52-4 (CEF CAMARA)				28,53			28,53	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:573503616-1 (EMENDA)				396.000,00			396.000,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687165-2 (EMENDA)				0,00	85.705,79	85.705,79	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574687167-9 (EMENDA)				0,00	69.812,45	69.812,45	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225085-0 (CONSIGNADO CAIXA)				0,00	35.707,15	35.707,15	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225086-9 (MOVIMENTO CEF)				317,32	159.750,65	159.750,65	317,32	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225087-7 (CONTA MOV CEF)				0,00	9.216,09	9.216,09	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575264015-2 (IPVA CEF)				378,24	3.081,00	3.081,00	378,24	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831255-6 (CUSTEIO)				0,00	426.156,57	426.156,57	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	73.246,02	73.246,02	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575987868-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA)				0,00	841,04	841,04	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:576235282-6 (EMENDA)					91.808,68	91.808,68	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647138-2 (PM SCM CEF)				1.019,41			1.019,41	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)				(23.831,56)	23.831,56	0,00	0,00	
111110200 (2) 01		CONTA ÚNICA	P F	397.882,85 D	3.683.105,12	3.683.104,09	397.883,88	D
111110200 (2) 02		CONTA ÚNICA	P F	6.674,97 D	2.070.648,24	2.077.323,21	0,00	D
111110200 (2) 03		CONTA ÚNICA	P F	(109.430,81) D	1.529.445,36	1.420.014,55	0,00	D
111110200 (2) 04		CONTA ÚNICA	P F	758,42 D	121.838,54	122.577,49	19,47	D
111110200 (2) 05		CONTA ÚNICA	P F	28,53 D	163.961,60	163.961,60	28,53	D
111110600 00		**CONTA ÚNICA RPPS**	-	83.567,00	160.429,24	243.837,04	159,20	
111110600 03		**CONTA ÚNICA RPPS**	-	83.567,00	157.182,14	240.749,14	0,00	
111110600 04		**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	3.247,10	3.087,90	159,20	
111110602 (2) 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	83.567,00 D	160.429,24	243.837,04	159,20	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29250-8 (CUSTEIO SUS)				85.508,86	155.240,28	240.749,14	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36532-7 (SCRUSMILAGRESPROCAD-SUAS)					1.043,95	1.043,95	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)				(1.941,86)	1.941,86	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)					2.203,15	2.043,95	159,20	
111110602 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	83.567,00 D	157.182,14	240.749,14	0,00	D
111110602 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	3.247,10	3.087,90	159,20	D
111111900 (2) 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	199.078,51	199.078,51	0,00	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12513-X (FME BB)				0,00	197.034,56	197.034,56	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36532-7 (SCRUSMILAGRESPROCAD-SUAS)					2.043,95	2.043,95	0,00	
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	197.034,56	197.034,56	0,00	D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.043,95	2.043,95	0,00	D
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.862.250,73 D	2.185.050,88	1.814.029,18	6.233.272,43	D
BANCO:001 AG:0029-0 CONTA:APL647175-4 (APL 647175-4)				1,86			1,86	
BANCO:001 AG:1637-3 CONTA:SUP22329-8 (SUP FMS BLINV)				21,52	0,58	0,40	21,70	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37784-8 (FNC SEFIC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37848-8 (SIGTV220915320230004GNDE)				2.831,17			2.831,17	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37849-6 (SIGTV220915320230005 GND3)				175,18			175,18	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34594-6 (CONVENIO920244/2021)				348.152,69	2.705,92	0,00	350.858,61	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 11849-4 (SUP BRALF)				432,01	3,35	0,00	435,36	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14790-7 (SUP TRANS ESCOLA)				28.499,25	221,50	0,00	28.720,75	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 14934 (SUP SNA)				39,12	609,18	0,00	648,30	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 16852-1 (SUP IPM)				2.212,12	42,50	0,00	2.254,62	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 17318-5 (SUP 17318)				566,02	4,82	0,00	570,84	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 22330-1 (SUP FMS BLINV 22330-1)	53,08	0,45	0,00	53,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 23164-9 (SUP PEJA)	2.642,46			2.642,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 24964-5 (SUP FMS/INODO)	1,10	0,01	0,00	1,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP 26164-5 (SUP BRASI)	158,25	1,35	0,00	159,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10791-3 (APL QSE BB)	209,68	3,26	1,63	211,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP10912-6 (SUP CEX)	172,42	1,34	0,00	173,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11119-8 (SUP PEJA)	280,05	4,34	2,17	282,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP11388-3 (BB CIDE)	24.874,64	193,33	0,00	25.067,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12513-X (SUP FME BB)	439,36	17.134,69	15.444,93	2.129,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP12514-8 (APLFMAS)	238,97	1.876,28	840,37	1.274,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1254-8 (APL ITR BB)	10.691,72	12.524,02	21.814,27	1.401,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP1337-4 (SUP FMS MUN)	644,83	34.360,55	34.256,37	749,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP136506 (SUP FEP BB)	24.327,60	22.809,24	19.047,89	28.088,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14185-2 (SUP14185-2)	183,59	1,42	0,00	185,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14310-3 (SUP BRALF)	70,97	1,10	0,55	71,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP14640-4 (FUNDEB SUP BB)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP16614-6 (SUP ICMS BB)	10.780,75	167.226,35	16.486,08	161.521,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17150-6 (APL PNAE BB)	5.870,63	46.528,03	23.241,20	29.157,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17200-6 (APL FPM SANTA CRUZ DOS MILAGRES)	71.463,18	662.447,13	570.618,35	163.291,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17300-2 (SUP CONTA MOV)	152,41	255.435,43	3.263,08	252.324,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP17670-2 (SUP ICMS DES)	2.466,28	1.140,92	0,00	3.607,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP18795-X (SUP PDDE)	808,45	6,28	0,00	814,73
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19125-6 (SUP19125-6)	1.853,33	14,41	0,00	1.867,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19315-1 (SUP FARM BASICA)	57,58	1,54	1,05	58,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19316-X (SUP PAB BLATB)	61,98	1,65	1,13	62,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP19317-8 (FNS BLMAC APL)	94,01	2,31	1,58	94,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP22327-1 (SUP22327-1)	8,93	0,22	0,15	9,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP23164-9 (PEJA SANTA CRUZ)	2.393,27	20,39	0,00	2.413,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP24015-X (APLCONF)	304,36	7,45	5,09	306,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27353 (GBF FNAS SUP)	6.169,84	81,24	2.767,71	3.483,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27361-9 (CRBL GSUAS FNAS)	106,66	0,96	0,00	107,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP27369-4 (PSB FNAS SUP)	9.198,95	14.579,96	21.738,75	2.040,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP282893-3 (SUP INVEST SUS)	18.241,50	141,77	0,00	18.383,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP28865-9 (PROETE APL)	110.049,73	8.301,55	11.884,59	106.466,69
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29250-8 (APL CUSTEIO SUS)	2.000,57	0,45	1.681,70	319,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29671-6 (FUNDO M A SOCIAL)	4,54			4,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP29779-8 (SUP29779-8)	925.329,88	352.193,26	286.443,67	991.079,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP33788-9 (SUP33788-9)	45.735,86	1.121,20	765,73	46.091,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34593-8 (APL CONV 920023)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34704-3 (TESTE SELETIVO)	3.683,79	28,63	0,00	3.712,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34861-9 (BB ESP CAPITAL)	69.902,04	543,30	0,00	70.445,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP34862-7 (SANTA CRUZ T ESP CORRENTE)	9.730,64	75,62	0,00	9.806,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP36532-7 (SCRUSMILAPROCAD-SUAS)	2.203,15	0,00	2.203,15	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37259 (FMS ENFERMAGEM)	139,72	0,38	90,39	49,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37348-6 (SIGTV220915320230001 GND4)	36.271,17	328,31	0,00	36.599,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP37850-X (SIGTV220915320230003 GND3)	129,23	1,17	0,00	130,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38379-1 (PFEBE)	15,18	0,14	0,00	15,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38434 (ESPECIAIS 220915)	181.108,72	1.407,62	0,00	182.516,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38435-6 (TRSNFERENCIA ESPECIAL 2209153)	333.461,46	2.591,74	0,00	336.053,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP38460-7 (SIGTV220915320240001 GND3)	152.529,83	0,00	16.137,75	136.392,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40143-9 (PM S CRUZ MILAGRES SCM)	59,69	1,09	0,00	60,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40463-2 (PREFEITURA M S C MILAGRES)	9.463,42	73,55	0,00	9.536,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP40927-8 (SEFIC ALDIR BLANC)	17.436,91	81.413,80	40.604,25	58.246,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41462-X (SIGTV220915320250001GND3)	138.938,48	0,00	2.011,86	136.926,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41739-4 (SIGTV220915320250002GND3)	68.287,16			68.287,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP41756-4 (PBPI SANTA CRUZ)	16.013,64	0,00	6.583,74	9.429,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP7400-4 (SUP BB CAMARA)	265,45	37.661,20	19.158,16	18.768,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP8712-2 (SUP FUS BB)	91.605,10	112.862,00	106.408,06	98.059,04
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:SUP8718-1 (SUP BB IPM)	15,61	0,13	0,00	15,74
BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:SUP576009198-7 (PM SAN CRUZ MILAGRE QUOTA)	202.987,44	32.708,12	107.536,15	128.159,41
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175524-7 (MUNICIPIO SANTA CRUZ DOS MILAGRES)	218.836,33			218.836,33
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL574175541 (MUN SANTA CRUZ DOS MILAGRES)	14.763,70	128,42	0,00	14.892,12
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647029-8 (APL 647029-8)	117.425,24			117.425,24
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647057-3 (APL CONV.900990/2020)	30.310,46			30.310,46
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:APL647067-0 (MUNICIPIO DE SANTA CRUZ)	82.628,10			82.628,10
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574175506 (CEF PAVIMENTAÇÃO)	33,65	0,29	0,00	33,94
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574600636-6 (EMENDA)	412.216,46	6.690,58	3.345,29	415.561,75

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574668523-9 (EMENDA)				412.393,49	6.693,44	3.346,72	415.740,21	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687165-2 (EMENDA)				258.695,86	1.778,51	83.894,07	176.580,30	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687166-0 (EMENDA)				211.577,40	1.717,03	0,00	213.294,43	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP574687167-9 (EMENDA)				208.185,93	0,00	91.535,83	116.650,10	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225085-0 (CONSIGNADO CEF)				18,89	35.688,30	35.707,15	0,04	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225086-9 (MOVIMENTO CEF)				12.633,42	43.161,22	14.481,14	41.313,50	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225087-7 (CONTA MOV CEF)				3.841,15	5.314,60	3.830,42	5.325,33	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575225097-4 (FINISA)				187.223,58	1.519,39	0,00	188.742,97	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575264015-2 (IPVA CEF)				1.992,52	2,19	1.905,09	89,62	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575831255-6 (CUSTEIO)				286,99	178.987,36	175.324,13	3.950,22	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575987867-7 (220915 FMS PISO ENFERMAGEM)				48.763,42	26.349,07	23.250,34	51.862,15	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575987868-5 (EMENDA)				1.630,42	8,58	688,75	950,25	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995062-9 (PREFEITURA MUNICIPAL)				2.492,17	20,22	0,00	2.512,39	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP575995063-7 (PREFEITURA MUNICIPAL)				44.149,54	384,02	0,00	44.533,56	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:SUP576235282-6 (EMENDA)				596.831,80	5.159,13	45.678,30	556.312,63	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.018.600,26 D	1.415.828,12	892.560,95	3.541.867,43	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	925.329,91 D	352.193,26	286.443,67	991.079,50	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.484.941,96 D	362.500,24	563.583,07	1.283.859,13	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	433.113,15 D	16.868,06	52.283,33	397.697,88	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	265,45 D	37.661,20	19.158,16	18.768,49	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	9.200,00	0,00	1.183,73	8.016,27	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	9.200,00	0,00	1.183,73	8.016,27	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	9.200,00	0,00	1.183,73	8.016,27	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	9.200,00	0,00	1.183,73	8.016,27	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.200,00	0,00	1.183,73	8.016,27	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.200,00	0,00	1.183,73	8.016,27	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	9.200,00	0,00	1.183,73	8.016,27	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	9.200,00	0,00	1.183,73	8.016,27	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	9.200,00 D	0,00	1.183,73	8.016,27	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	1.183,73	(1.183,73)	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	9.200,00 D	0,00	1.183,73	8.016,27	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.354,13	7.564,13	2.063,68	55.854,58	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.189,72	6.699,61	1.819,12	15.070,21	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.699,60	202,62	67,54	10.834,68	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.683,60	65,29	0,00	15.748,89	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.344,40	596,61	130,58	1.810,43	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.436,81	0,00	46,44	12.390,37	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	21.576,37	0,00	0,00	21.576,37	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	21.576,37 D	0,00	0,00	21.576,37	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:87122 (PM SANTA C MILAGRES - FUS)				21.576,37			21.576,37	
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	21.576,37 D	0,00	0,00	21.576,37	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.777,76	7.564,13	2.063,68	34.278,21	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.189,72	6.699,61	1.819,12	15.070,21	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.699,60	202,62	67,54	10.834,68	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.892,77)	65,29	0,00	(5.827,48)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.344,40	596,61	130,58	1.810,43	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.436,81	0,00	46,44	12.390,37	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.777,76	7.564,13	2.063,68	34.278,21	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.189,72	6.699,61	1.819,12	15.070,21	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	10.699,60	202,62	67,54	10.834,68	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.892,77)	65,29	0,00	(5.827,48)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.344,40	596,61	130,58	1.810,43
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.436,81	0,00	46,44	12.390,37
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.782,29 D	4.479,75	46,44	24.215,60 D
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(13.207,45)	0,00	46,44	(13.253,89)
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153		18.010,31			18.010,31
		FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DE FRANCA COD:1477 TP:2 05439278303		948,10			948,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		14.031,33	4.479,75	0,00	18.511,08
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.780,46 D	4.479,75	0,00	11.260,21 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.776,94 D	0,00	0,00	6.776,94 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.384,86) D	0,00	0,00	(2.384,86) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.806,89 D	0,00	0,00	3.806,89 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.802,86 D	0,00	46,44	4.756,42 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.996,90 D	1.463,38	396,24	10.064,04 D
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153		(1.108,77)			(1.108,77)
		FOLHA ADM CAMARA COD:250 TP:3 250		98,40			98,40
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:40 TP:3 40		1.267,60			1.267,60
		FOLHA FUNDEB 30% COD:203 TP:3 203		512,70			512,70
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		8.226,97	1.463,38	396,24	9.294,11
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.099,34 D	598,86	198,12	3.500,08 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.922,66 D	202,62	67,54	4.057,74 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(419,84) D	65,29	0,00	(354,55) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.137,51 D	596,61	130,58	2.603,54 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	257,23 D	0,00	0,00	257,23 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(1,43) D	1.621,00	1.621,00	(1,43) D
		CAMARA MUNICIPAL COD:246 TP:1 69620417000153		7.376,72			7.376,72
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		(7.378,15)	1.621,00	1.621,00	(7.378,15)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	309,92 D	1.621,00	1.621,00	309,92 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.088,07) D	0,00	0,00	(3.088,07) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(4.600,00) D	0,00	0,00	(4.600,00) D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.376,72 D	0,00	0,00	7.376,72 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	277.111,21	277.111,21	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	116.847,38	116.847,38	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	144.585,41	144.585,41	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	14.150,12	14.150,12	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.528,30	1.528,30	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	277.111,21	277.111,21	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	116.847,38	116.847,38	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	144.585,41	144.585,41	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	14.150,12	14.150,12	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.528,30	1.528,30	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	277.111,21	277.111,21	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.847,38	116.847,38	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	144.585,41	144.585,41	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.150,12	14.150,12	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.528,30	1.528,30	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	116.014,15	116.014,15	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	64.172,23	64.172,23	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	43.864,16	43.864,16	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.977,76	7.977,76	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	52.831,73	52.831,73	0,00 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	35.749,90	35.749,90	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.381,17	9.381,17	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.172,36	6.172,36	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.528,30	1.528,30	0,00	D
115610300	(21)00	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
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.470,99	4.470,99	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	332,00	332,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.138,99	4.138,99	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	87.201,09	87.201,09	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	87.201,09	87.201,09	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.593,25	16.593,25	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.593,25	16.593,25	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.444.409,53	79.564,68	0,00	16.523.974,21	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.276.226,79	68.276,80	0,00	12.344.503,59	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.314.245,97	9.199,98	0,00	2.323.445,95	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.332.135,40	0,00	0,00	1.332.135,40	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	346.660,27	2.087,90	0,00	348.748,17	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	175.141,10	0,00	0,00	175.141,10	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.444.409,53	79.564,68	0,00	16.523.974,21	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	12.276.226,79	68.276,80	0,00	12.344.503,59	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.314.245,97	9.199,98	0,00	2.323.445,95	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.332.135,40	0,00	0,00	1.332.135,40	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	346.660,27	2.087,90	0,00	348.748,17	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	175.141,10	0,00	0,00	175.141,10	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.395.411,14	79.564,68	0,00	3.474.975,82	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.094.557,24	68.276,80	0,00	1.162.834,04	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	787.308,22	9.199,98	0,00	796.508,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.118.284,81	0,00	0,00	1.118.284,81	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	320.618,42	2.087,90	0,00	322.706,32	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	74.642,45	0,00	0,00	74.642,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.395.411,14	79.564,68	0,00	3.474.975,82	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.094.557,24	68.276,80	0,00	1.162.834,04	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	787.308,22	9.199,98	0,00	796.508,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.118.284,81	0,00	0,00	1.118.284,81	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	320.618,42	2.087,90	0,00	322.706,32	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.642,45	0,00	0,00	74.642,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	894.098,37	11.287,88	0,00	905.386,25	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	332.806,01	0,00	0,00	332.806,01	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	258.140,08	9.199,98	0,00	267.340,06	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	165.353,15	0,00	0,00	165.353,15	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	105.634,68	2.087,90	0,00	107.722,58	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	32.164,45	0,00	0,00	32.164,45	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.688,00 D	0,00	0,00	20.688,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.779,00 D	0,00	0,00	18.779,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.109,00 D	0,00	0,00	1.109,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	66.583,05 D	0,00	0,00	66.583,05	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	24.650,00 D	0,00	0,00	24.650,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.933,05 D	0,00	0,00	41.933,05	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	52.911,04 D	0,00	0,00	52.911,04	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.856,73 D	0,00	0,00	17.856,73	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.930,00 D	0,00	0,00	18.930,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	16.124,31 D	0,00	0,00	16.124,31	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	512.128,44 D	11.287,88	0,00	523.416,32	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	196.462,49 D	0,00	0,00	196.462,49	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	163.320,38 D	9.199,98	0,00	172.520,36	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	51.737,00 D	0,00	0,00	51.737,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	76.335,62 D	2.087,90	0,00	78.423,52	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.272,95 D	0,00	0,00	24.272,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	24.039,30 D	0,00	0,00	24.039,30	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.959,60 D	0,00	0,00	14.959,60	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.079,70 D	0,00	0,00	9.079,70	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.540,22 D	0,00	0,00	12.540,22	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.648,72 D	0,00	0,00	4.648,72	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.891,50 D	0,00	0,00	7.891,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	201.508,32 D	0,00	0,00	201.508,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	69.728,47 D	0,00	0,00	69.728,47	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	85.740,00 D	0,00	0,00	85.740,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.974,10 D	0,00	0,00	33.974,10	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.065,75 D	0,00	0,00	12.065,75	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	163.591,62	0,00	0,00	163.591,62	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	54.554,90	0,00	0,00	54.554,90	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.103,60	0,00	0,00	19.103,60	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	58.135,24	0,00	0,00	58.135,24	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.037,88	0,00	0,00	21.037,88	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	163.591,62 D	0,00	0,00	163.591,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.554,90 D	0,00	0,00	54.554,90	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.103,60 D	0,00	0,00	19.103,60	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	58.135,24 D	0,00	0,00	58.135,24	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.037,88 D	0,00	0,00	21.037,88	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.760,00 D	0,00	0,00	10.760,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	553.095,73	0,00	0,00	553.095,73	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	146.671,42	0,00	0,00	146.671,42	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	220.053,00	0,00	0,00	220.053,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	109.686,30	0,00	0,00	109.686,30	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	52.046,01	0,00	0,00	52.046,01	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.639,00	0,00	0,00	24.639,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.400,50 D	0,00	0,00	19.400,50	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.560,50 D	0,00	0,00	14.560,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	58.025,98 D	0,00	0,00	58.025,98	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.080,00 D	0,00	0,00	17.080,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.810,98 D	0,00	0,00	23.810,98	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.206,00 D	0,00	0,00	1.206,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.449,00 D	0,00	0,00	15.449,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	475.669,25 D	0,00	0,00	475.669,25	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	131.630,92 D	0,00	0,00	131.630,92	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	202.973,00 D	0,00	0,00	202.973,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	85.875,32 D	0,00	0,00	85.875,32	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	50.840,01 D	0,00	0,00	50.840,01	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	58.075,13	68.276,80	0,00	126.351,93	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	30.562,18	68.276,80	0,00	98.838,98	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.534,10	0,00	0,00	15.534,10	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.899,85	0,00	0,00	4.899,85	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.079,00	0,00	0,00	7.079,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	0,00 D	68.276,80	0,00	68.276,80	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	0,00 D	68.276,80	0,00	68.276,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.828,43 D	0,00	0,00	11.828,43	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.928,58 D	0,00	0,00	8.928,58	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.899,85 D	0,00	0,00	2.899,85	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	46.246,70 D	0,00	0,00	46.246,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.633,60 D	0,00	0,00	21.633,60	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.534,10 D	0,00	0,00	15.534,10	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.079,00 D	0,00	0,00	7.079,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.717.185,99	0,00	0,00	1.717.185,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	520.598,43	0,00	0,00	520.598,43	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	290.011,54	0,00	0,00	290.011,54	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	769.576,02	0,00	0,00	769.576,02	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.717.185,99 D	0,00	0,00	1.717.185,99	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	520.598,43 D	0,00	0,00	520.598,43	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	290.011,54 D	0,00	0,00	290.011,54	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	769.576,02 D	0,00	0,00	769.576,02	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.364,30	0,00	0,00	9.364,30	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.364,30	0,00	0,00	9.364,30	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.764,30 D	0,00	0,00	7.764,30	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.764,30 D	0,00	0,00	7.764,30	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.050.464,91	0,00	0,00	13.050.464,91	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.183.136,07	0,00	0,00	11.183.136,07	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	213.850,59	0,00	0,00	213.850,59	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.050.464,91	0,00	0,00	13.050.464,91	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.183.136,07	0,00	0,00	11.183.136,07	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	213.850,59	0,00	0,00	213.850,59	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65	
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	121.354,74	0,00	0,00	121.354,74	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	121.354,74	0,00	0,00	121.354,74	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	121.354,74 D	0,00	0,00	121.354,74	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	121.354,74 D	0,00	0,00	121.354,74	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.878.063,61	0,00	0,00	12.878.063,61	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.029.247,72	0,00	0,00	11.029.247,72	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.526.937,75	0,00	0,00	1.526.937,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	195.337,64	0,00	0,00	195.337,64	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.041,85	0,00	0,00	26.041,85	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	100.498,65	0,00	0,00	100.498,65	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.725.296,07 D	0,00	0,00	12.725.296,07	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.876.480,18 D	0,00	0,00	10.876.480,18	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.526.937,75 D	0,00	0,00	1.526.937,75	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	195.337,64 D	0,00	0,00	195.337,64	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.041,85 D	0,00	0,00	26.041,85	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	100.498,65 D	0,00	0,00	100.498,65	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	152.767,54 D	0,00	0,00	152.767,54	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	152.767,54 D	0,00	0,00	152.767,54	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	33.506,41 D	0,00	0,00	33.506,41	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	14.993,46 D	0,00	0,00	14.993,46	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	18.512,95 D	0,00	0,00	18.512,95	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	17.540,15 D	0,00	0,00	17.540,15	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	17.540,15 D	0,00	0,00	17.540,15	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.466,52)	0,00	0,00	(1.466,52)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.466,52) C	0,00	0,00	(1.466,52)	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.466,52) C	0,00	0,00	(1.466,52)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.593.310,77)	2.942.785,84	3.145.454,31	(22.795.979,24)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.655.242,03)	1.233.869,69	1.288.651,41	(15.710.023,75)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.021.282,65)	706.913,99	697.457,32	(3.011.825,98)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.920.840,08)	785.559,57	923.608,31	(3.058.888,82)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(804.858,28)	90.314,74	109.390,43	(823.933,97)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(191.087,73)	126.127,85	126.346,84	(191.306,72)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.282.366,26)	2.903.610,11	3.145.454,31	(1.524.210,46)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(175.534,37)	1.194.693,96	1.288.651,41	(269.491,82)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(685.665,31)	706.913,99	697.457,32	(676.208,64)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(361.425,71)	785.559,57	923.608,31	(499.474,45)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.743,83)	90.314,74	109.390,43	(50.819,52)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.997,04)	126.127,85	126.346,84	(28.216,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.576,37)	1.255.415,45	1.251.415,45	(21.576,37)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.000,00)	351.639,33	347.639,33	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	511.133,51	511.133,51	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.576,37)	281.132,36	281.132,36	(21.576,37)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.732,87	44.732,87	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.777,38	66.777,38	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.576,37)	1.082.309,56	1.078.309,56	(21.576,37)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.000,00)	304.533,79	300.533,79	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	434.888,69	434.888,69	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.576,37)	245.401,23	245.401,23	(21.576,37)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	39.968,29	39.968,29	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.517,56	57.517,56	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.576,37)	1.082.309,56	1.078.309,56	(21.576,37)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.000,00)	304.533,79	300.533,79	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	434.888,69	434.888,69	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.576,37)	245.401,23	245.401,23	(21.576,37)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.968,29	39.968,29	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.517,56	57.517,56	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.000,00)	1.082.309,56	1.078.309,56	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.000,00)	304.533,79	300.533,79	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	434.888,69	434.888,69	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	245.401,23	245.401,23	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	39.968,29	39.968,29	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	57.517,56	57.517,56	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.000,00) C	1.059.173,46	1.055.173,46	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.000,00) C	291.256,26	287.256,26	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	432.943,49	432.943,49	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	243.253,40	243.253,40	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	39.157,79	39.157,79	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	52.562,52	52.562,52	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	23.136,10	23.136,10	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.277,53	13.277,53	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.147,83	2.147,83	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.955,04	4.955,04	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(21.576,37)	0,00	0,00	(21.576,37)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(21.576,37)	0,00	0,00	(21.576,37)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(21.576,37) C	0,00	0,00	(21.576,37)	C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(21.576,37) C	0,00	0,00	(21.576,37)	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	173.105,89	173.105,89	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	47.105,54	47.105,54	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	76.244,82	76.244,82	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	35.731,13	35.731,13	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.764,58	4.764,58	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.259,82	9.259,82	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.468,78	2.468,78	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.468,78	2.468,78	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	2.468,78	2.468,78	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	2.468,78	2.468,78	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.234,39	1.234,39	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887		0,00	1.234,39	1.234,39	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.234,39	1.234,39	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887		0,00	1.234,39	1.234,39	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.234,39	1.234,39	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.234,39	1.234,39	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	167.620,96	167.620,96	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	41.620,61	41.620,61	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	76.244,82	76.244,82	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.731,13	35.731,13	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.764,58	4.764,58	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.259,82	9.259,82	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	166.435,96	166.435,96	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	40.435,61	40.435,61	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	76.244,82	76.244,82	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	35.731,13	35.731,13	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.764,58	4.764,58	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.259,82	9.259,82	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	166.435,96	166.435,96	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.435,61	40.435,61	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	76.244,82	76.244,82	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.731,13	35.731,13	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.764,58	4.764,58	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.259,82	9.259,82	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.185,00	1.185,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.185,00	1.185,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	75.882,68	75.882,68	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	75.882,68	75.882,68	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	75.882,68	75.882,68	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	75.882,68	75.882,68	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.882,68	75.882,68	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.882,68	75.882,68	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	75.882,68	75.882,68	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	75.882,68	75.882,68	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	37.941,34	37.941,34	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104		0,00	37.941,34	37.941,34	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	37.941,34	37.941,34	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104		0,00	37.941,34	37.941,34	0,00
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	37.941,34	37.941,34	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	37.941,34	37.941,34	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(321.827,19)	1.296.443,33	1.429.284,67	(454.668,53)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(95.277,73)	680.115,12	762.425,81	(177.588,42)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(150.128,61)	70.707,02	13.109,10	(92.530,69)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(72.305,15)	470.810,91	562.655,13	(164.149,37)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.115,70)	39.388,29	55.672,64	(20.400,05)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.421,99	35.421,99	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(321.827,19)	1.296.443,33	1.429.284,67	(454.668,53)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(95.277,73)	680.115,12	762.425,81	(177.588,42)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(150.128,61)	70.707,02	13.109,10	(92.530,69)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(72.305,15)	470.810,91	562.655,13	(164.149,37)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.115,70)	39.388,29	55.672,64	(20.400,05)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.421,99	35.421,99	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(321.827,19)	1.296.443,33	1.429.284,67	(454.668,53)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.277,73)	680.115,12	762.425,81	(177.588,42)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.128,61)	70.707,02	13.109,10	(92.530,69)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.305,15)	470.810,91	562.655,13	(164.149,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.115,70)	39.388,29	55.672,64	(20.400,05)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.421,99	35.421,99	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(321.827,19)	1.296.443,33	1.429.284,67	(454.668,53)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(95.277,73)	680.115,12	762.425,81	(177.588,42)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(150.128,61)	70.707,02	13.109,10	(92.530,69)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(72.305,15)	470.810,91	562.655,13	(164.149,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.115,70)	39.388,29	55.672,64	(20.400,05)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.421,99	35.421,99	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(311.595,63) C	1.294.743,33	1.427.584,67	(444.436,97) C
				0,00			0,00
		3F LTDA COD:5126 TP:1 23484444000145			1.998,00	1.998,00	0,00
		44.608.344 ANTONIA IRACYARA SOARES DE ALMEIDA BRIT COD:4785 TP:1 44608344000153		0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
		45.625.315 GLENDA ALVES DOS SANTOS COD:4490 TP:1 45625315000162		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
		47.123.727 BRUNO VIEIRA DA SILVA COD:3500 TP:1 47123727000120		0,00			0,00
		54.406.245 MARIA CLARA NUNES COSTA COD:4686 TP:1 54406245000142		0,00	4.629,50	4.629,50	0,00
		55.166.628 RUAN MONTEIRO FALCAO COD:4138 TP:1 55166628000153		0,00			0,00
		56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:4604 TP:1 56422537000102			9.199,98	9.199,98	0,00
		58.233.525 FERNANDO JOSE DA COSTA COD:4144 TP:1 58233525000157		0,00			0,00
		59.770.895 FRANCISCO VIEIRA DE MESQUITA COD:4543 TP:1 59770895000196		0,00			0,00
		59.860.960 PHILIPI DESIDERIO COSTA OLIVEIRA COD:4622 TP:1 59860960000174		0,00			0,00
		61.081.275 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA LIMA COD:5115 TP:1 61081275000191			5.550,00	5.550,00	0,00
		A C DE SOUSA EIRELI - ME COD:1531 TP:1 29459206000166		0,00			0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:4599 TP:1 14891429000120		0,00			0,00
		A FABIANO DE S LTDA COD:3463 TP:1 39346199000140			2.750,00	2.750,00	0,00
		A H DA S MORAES COD:3992 TP:1 02437839000117		0,00			0,00
		A H PEREIRA DE SA COD:4572 TP:1 12206660000455		0,00			0,00
		A NEVES COLCHOES LTDA COD:4727 TP:1 46773118000153		0,00			0,00
		A O S SOFTAWE LTDA ME COD:861 TP:1 10368980000133		0,00	2.094,40	2.094,40	0,00
		A. O. SOARES FILHO COD:4071 TP:1 05202664000238		0,00			0,00
		A.L.B. XAVIER COD:3480 TP:1 16657391000151		0,00			0,00
		ABÍLIO CESAR MENDES COELHO COD:3562 TP:2 02737179360		0,00			0,00
		ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL COD:2973 TP:1 20520126000102		0,00			0,00
		AC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4587 TP:1 46250279000162		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		AC ID IDEOLOGIA DIGITAL COD:4061 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:2384 TP:1 26518568000192		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		ADAILTON ALVES GOMES COD:1482 TP:2 05817134357		0,00			0,00
		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130		(3.900,00)	3.900,00	0,00	0,00
		ADEVAL DA SILVA XAVIER COD:559 TP:2 65062221315		0,00			0,00
		ADMILSON DA SILVA COSTA COD:2381 TP:2 04677047324			1.800,00	3.600,00	(1.800,00)
		ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIANA ALVES DE CARVALHO COD:3928 TP:2 60467449384		0,00			0,00
ADRIANA MARIA LOPES SILVA COD:264 TP:2 88313069368		0,00			0,00
ADRIANO ZACARIAS DA SILVA COD:915 TP:2 28086146839		0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:847 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:2900 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:4588 TP:1 08807531000100		0,00	0,00	16.593,25	(16.593,25)
AGROPET LTDA COD:4705 TP:1 21836316000198		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA COD:1121 TP:1 27157474000106			158,11	158,11	0,00
ALAIDE DE SOUSA OTAVIANO COD:523 TP:2 71704175372		0,00			0,00
ALCATRAZ TECNOLOGIA DIGITAL LTDA COD:3400 TP:1 30196472000122		0,00			0,00
ALEFF HENRIQUE DE SOUSA ASSIS COD:3960 TP:2 06100116340		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:206 TP:1 05422156000850		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:3379 TP:1 05422156000184		0,00			0,00
ALEX GOUVEIA DIAS DE SOUSA COD:320 TP:2 03467706452		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:3355 TP:1 32765622000105		0,00			0,00
ALICIA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:3420 TP:2 07141266321		0,00			0,00
ALINE SOARES PIALA COD:2432 TP:2 03964804380		0,00			0,00
ALLISON VIEIRA CAVALCANTE COD:4469 TP:2 04195977355		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:2045 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
AMANDA ALVES VENÇAO COD:4513 TP:2 08043859396		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
AMAURI JORGE RODRIGUES DA COSTA COD:18 TP:2 05813313389		0,00			0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADALTDA COD:2889 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307		0,00	540,00	1.350,50	(810,50)
ANA BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3893 TP:2 09456677362		0,00			0,00
ANA CAROLINA DA SILVA COD:3547 TP:2 11617709336		0,00			0,00
ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:1940 TP:2 05815092347		0,00			0,00
ANA CLAUDIA LOPES SOARES COD:2453 TP:2 36801109871		0,00			0,00
ANA LUCIA ALVES DE AQUINO COD:180 TP:2 03555210327		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ANA LUCIA ANTUNES COD:4507 TP:2 07144211382		0,00			0,00
ANA LUCIA GOMES DE MELO COD:669 TP:2 57778825368		0,00			0,00
ANA MARIA MENDES DE SOUSA COD:4539 TP:2 08833429369			0,00	810,50	(810,50)
ANA PAULA ALVES LIMA COD:4023 TP:2 85259217349		0,00			0,00
ANA PAULA BATISTA DE SOUSA COD:151 TP:2 05469226352		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2968 TP:2 04594548385		0,00			0,00
ANA REGINA MARQUES SOARES COD:4787 TP:2 73995266304		0,00			0,00
ANADELIA FERREIRA COSME COD:4674 TP:2 60034578307		0,00			0,00
ANALICE VELOSO MAGALHAES BARROSO COD:5127 TP:2 06670800312			2.400,00	2.400,00	0,00
ANANDA KARINA MENESES FLOR COD:4491 TP:2 60835723399		0,00			0,00
ANATALIA G. DE SAMPAIO PEREIRA COD:3897 TP:1 06718191000108		0,00			0,00
ANDREY SADY DE SOUSA ALMEIDA COD:4470 TP:2 03565787392		0,00			0,00
ANESPI SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4485 TP:1 24492914000185		0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:3050 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160		(5.400,00)	11.500,00	6.100,00	0,00
ANTONIA ALVES RODRIGUES COD:1569 TP:2 86078194372		0,00			0,00
ANTONIA ARLETE PEREIRA DA SILVA COD:4097 TP:2 05336030309		0,00			0,00
ANTONIA BARBOSA DA SILVA COD:3453 TP:2 04700380390		0,00			0,00
ANTONIA CARLA DE OLIVEIRA SILVA COD:2456 TP:2 06668115390		0,00			0,00
ANTONIA CRISTIANE ALVES DE ANDRADE SANTOS COD:2928 TP:1 33673707000118		0,00			0,00
ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA COD:3353 TP:2 03185617355		0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:1443 TP:2 77112091349		0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA 06895554319 COD:3446 TP:1 46980018000106		0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA COD:3509 TP:2 06895554319		0,00			0,00
ANTONIA DA CRUZ SILVA COD:208 TP:2 03113648378		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ANTONIA DOS REIS ALVES RODRIGUES COD:4016 TP:2 60467480389		0,00			0,00
ANTONIA IRISMAR MENDES DE ARAUJO COD:257 TP:2 77537920320			100,00	100,00	0,00
ANTONIA LOPES DA COSTA COD:4589 TP:2 73388912300		0,00			0,00
ANTONIA LOPES DA CUNHA COD:836 TP:2 93385960363		0,00			0,00
ANTONIA LUANA SOARES DA SILVA COD:1194 TP:2 00047182326		0,00			0,00
ANTONIA MADALENA FERREIRA DA SILVA COD:3488 TP:2 07006579325		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:995 TP:2 84420774304		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA REIS COD:2904 TP:2 05422004302		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE MOURA COD:595 TP:2 01982015322		0,00			0,00
ANTONIA NEIDE LOPES DA COSTA COD:4618 TP:2 01450968155		0,00			0,00
ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA COD:3362 TP:2 78445140353		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824		0,00			0,00
ANTONIA ROSA DE SENA COD:333 TP:2 85065463387		0,00			0,00
ANTONIEL MINERVINO DE ASSIS COD:179 TP:2 05817135329		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ANTONIO ABADE DO NASCIMENTO COD:3072 TP:2 74355120368		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DE AQUINO COD:536 TP:2 83356150391		0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301		0,00			0,00
ANTONIO CAARLOS DE OLIVEIRA LOPES COD:1239 TP:2 05816716352		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BANDEIRA E SILVA COD:260 TP:2 13225928372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2440 TP:2 47366770310		0,00			0,00
ANTONIO CARNEIRO CUNHA COD:232 TP:2 03220562337		0,00			0,00
ANTONIO CESAR RODRIGUES COD:4115 TP:2 78650348300		0,00	270,00	270,00	0,00
ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA COD:1246 TP:2 00892847395		0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO COD:859 TP:2 03410901310		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:3025 TP:1 29601546000180		0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:913 TP:2 87617684304		0,00			0,00
ANTONIO DE DEUS DE SOUSA COD:4616 TP:2 35000210344		0,00			0,00
ANTONIO DE GUADALUPE DE SOUSA COD:4043 TP:2 04730915933		0,00			0,00
ANTONIO EDUARDO ALVES DE ANDRADE COSTA COD:4647 TP:2 05334011358		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4001 TP:2 02449205322		0,00			0,00
ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS COD:3035 TP:2 00395395399		0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE CARVALHO COD:2554 TP:2 27091888804		0,00			0,00
ANTONIO GOMES DOS REIS COD:3950 TP:2 18516423824		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES COD:2907 TP:2 00995117381		0,00			0,00
ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300		0,00			0,00
ANTONIO LIMA DA COSTA COD:310 TP:2 83979778304		0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
ANTONIO MENDES NETO COD:3051 TP:2 96845589372		0,00	300,00	300,00	0,00
ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO NETO ALVES MORENO COD:3892 TP:2 15189323803			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO NONATO DE MESQUITA COD:4510 TP:2 06600815396		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1968 TP:2 27476262883		0,00	1.696,80	3.393,60	(1.696,80)
ANTONIO RODRIGUES ANTUNES COD:1109 TP:2 16126496884		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3397 TP:2 04881625306		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO PEREIRA VENÇÃO COD:4606 TP:2 97732516320			560,00	560,00	0,00
ANTONIO SOARES FILHO COD:3030 TP:2 25898905839		0,00			0,00
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO JUNIOR COD:2568 TP:2 05611029370		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DE ASSIS COD:599 TP:2 01123596395			465,00	1.215,00	(750,00)
ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350		0,00			0,00
ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3905 TP:1 37318831000116		0,00	0,00	11.800,00	(11.800,00)
ARCANGELA ROSA DE OLIVEIRA COD:1211 TP:2 00572617330		0,00			0,00
ARCANJA DOS SANTOS SOUSA COD:4600 TP:2 04036244361			1.300,00	1.300,00	0,00
ARCANJA MARIA DA CONCEICAO SILVA COD:3005 TP:2 97406368372		0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:3886 TP:2 37470027300		0,00			0,00
ARNALDO MORAIS MENEZES COD:2049 TP:2 37295896368		0,00	1.766,70	1.766,70	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:3467 TP:1 20451012000140		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
ART CORES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4789 TP:1 11200118000180		0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO- REGIAO DO MEDI COD:927 TP:1 07440076000187		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:2562 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
AYLA RAYLANE DE LIMA GOMES COD:4576 TP:2 06803163377		0,00			0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:2991 TP:1 30789675000122		0,00			0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:4749 TP:1 30789675000122		0,00	25.910,97	25.910,97	0,00
B MELÃO - I.MELÃO LOPES JUNIOR -EPP COD:3559 TP:1 29513693000106		0,00			0,00
B. SOUSA E CIA LIMITADA COD:783 TP:1 09580283000324		0,00			0,00
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS COD:3921 TP:1 40690097000126		0,00			0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:3428 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		0,00	2.352,14	2.352,14	0,00
BARBOSA QUIRINO LTDA ME COD:1462 TP:1 18303363000161		0,00	13.247,39	13.247,39	0,00
BEATRIZ PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 37185251869		0,00			0,00
BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3490 TP:2 00218895380		0,00			0,00
BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4046 TP:2 93875150368		0,00			0,00
BENICIO ZACARIAS DA SILVA COD:396 TP:2 86085131372		0,00			0,00
BENILTON ALVES DUARTE COD:5134 TP:2 60221805389			0,00	2.040,00	(2.040,00)
BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337		0,00			0,00
BIBIANO ZACARIAS DA SILVA COD:974 TP:2 67618839204		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:3449 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:3908 TP:1 05263940000197		0,00	68.276,80	68.276,80	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNA ELLEN LOPES SILVEIRA DE ARAUJO COD:4678 TP:2 01936746379	0,00			0,00
BRUNA SOARES GOMES COD:3497 TP:2 07143960365	0,00			0,00
BRUNO PAULO GOMES DE ASSIS COD:1444 TP:2 06182899336	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI COD:1429 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C R VIEIRA COD:2470 TP:1 26711951000162	0,00			0,00
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:4069 TP:1 41534836000153	0,00	0,00	7.600,00	(7.600,00)
CAIO SANTOS GUIMARAES LTDA COD:4696 TP:1 18247421000187	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104	0,00	354,61	354,61	0,00
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA COD:3403 TP:1 04071210000121	0,00			0,00
CAMILA JORDANA DA SILVA BACELAR COD:4534 TP:2 04086037394		30.000,00	30.000,00	0,00
CAMILA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:4042 TP:2 62694968376	0,00			0,00
CANADA VEICULOS COD:2877 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:334 TP:1 01896483001601	0,00			0,00
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:2988 TP:1 03656804002266	0,00			0,00
CARDOSO & LOBAO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4123 TP:1 34290369000106	0,00			0,00
CARLA MARIA PEREIRA DE CARVALHO COD:4506 TP:2 09082021307	0,00			0,00
CARLOS AGUIAR E CIA LTDA COD:2955 TP:1 07247513000221	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA COD:1188 TP:2 05817141302	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 07194892375	0,00			0,00
CAROLINA DA SILVA SOUSA COD:2964 TP:2 09380756321	0,00			0,00
CECILIO ZACARIAS DA SILVA COD:679 TP:2 05073571320	0,00			0,00
CELSON AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:4067 TP:1 74045626000150	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1220 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CESAR AUGUSTO VIEIRA GOMES FILHO COD:3505 TP:2 01347221328	0,00			0,00
CESARIO PEREIRA DA SILVA COD:3435 TP:2 50467069387	0,00	600,00	600,00	0,00
CEZARIA MARIA DA CONCEICAO COD:1185 TP:2 38151163844	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EURELI COD:2048 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CICERO RIBEIRO DA SILVA COD:4521 TP:2 26055347822		8.000,00	8.000,00	0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:3560 TP:2 28799757869	0,00			0,00
CINESIO CARDOSO DE SOUSA - MOTOPECAS SANTA CRUZ COD:2986 TP:1 24816178000173	0,00			0,00
CLARA LIVIA DA SILVA MORAIS COD:2547 TP:2 61569253331	0,00	4.768,18	6.968,18	(2.200,00)
CLAUDENOR BRITO VIANA COD:3350 TP:2 97732362349	0,00			0,00
CLAUDIARODRIGUES DA SILVA COD:607 TP:2 72504234368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINEY WENDEL SILVA VIANA COD:5117 TP:2 07983075367		2.100,00	2.100,00	0,00
CLAUDSON PEREIRA DA SILVA COD:639 TP:2 03382805375	0,00			0,00
CLEBSON DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:2909 TP:2 03673643363	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CLECIA PEREIRA DE SOUSA COD:2468 TP:2 05260506324	0,00			0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:2037 TP:1 11761799000155	0,00			0,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA COD:3383 TP:1 01435284000101	0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS MARCOS GUEDES LTDA COD:5116 TP:1 09027852000147	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4603 TP:1 41680777000121	0,00			0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:1469 TP:1 15621836000180	0,00	16.945,48	16.945,48	0,00
CLINICA ULTRACON LTDA - ME COD:1972 TP:1 07827114000159	0,00	24.083,75	24.083,75	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:2541 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:5124 TP:1 26322390000100		2.858,00	2.858,00	0,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:569 TP:1 10546266000198	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1964 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5099 TP:1 30482972000120	0,00	13.000,00	26.000,00	(13.000,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170	(12.360,00)	46.197,82	33.837,82	0,00
COSME RODRIGUES DA SILVA COD:33 TP:2 89126939304	1.368,42	3.340,00	3.340,00	1.368,42
COSMEA GOMES DE MELO COD:564 TP:2 74679627387	0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA GAMA COD:3044 TP:2 01166924300	0,00			0,00
COSTA E CARVALHO LTDA-EPP COD:4066 TP:1 02960929000198	(50.776,57)			(50.776,57)
CRISTHYENE IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:172 TP:2 39757633372	0,00	750,00	750,00	0,00
CRISTIANA LEITE DA SILVA COD:1166 TP:2 97598194300	0,00			0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2377 TP:1 21852012000114	0,00			0,00
D S PEREIRA CALCADOS ME COD:675 TP:1 69608685000150	0,00			0,00
DAIANA MARIA ALVES COD:1183 TP:2 03962635343	0,00			0,00
DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:832 TP:2 00896415317	0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
DANIEL ALVES FERREIRA COD:5106 TP:2 35946884883	0,00	810,50	810,50	0,00
DANIEL LIMA MOURA COD:3979 TP:2 08144463374	0,00			0,00
DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334	0,00	471,12	471,12	0,00
DANILO LIMA MEDEIROS COD:4472 TP:2 04066629326	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
DANTAS E EUFRAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4484 TP:1 48967323000185	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:3939 TP:1 37227550000158		0,00			0,00
DENILSON PEREIRA COSTA COD:928 TP:2 02548148408		0,00	1.920,00	3.840,00	(1.920,00)
DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313		0,00			0,00
DEOVANIS PACIFICO DE OLIVEIRA COD:4745 TP:2 84839325120		0,00			0,00
DEP. ESTADUAL DE TRANSITO COD:256 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA COD:3991 TP:1 22366517000131		(702,80)	1.405,60	966,35	(263,55)
DEUCA MARIA DE LIMA COD:3078 TP:1 41529900000108		0,00			0,00
DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA ME COD:2870 TP:1 07558516000103		0,00			0,00
DIANA ALVES RODRIGUES COD:2545 TP:2 03964820318		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:252 TP:1 07989781000138		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DIEGO ZEFIRINO DA COSTA COD:3496 TP:2 08791033373		0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIOE REP LTDA. COD:889 TP:1 08516958000141		(48.670,97)	48.670,97	87.664,87	(87.664,87)
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:4093 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DORALICE MARIA PEREIRA COD:1100 TP:2 05095747340		0,00			0,00
DW GASTROPROCTO LTDA COD:4155 TP:1 25115631000187		0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:4753 TP:1 42771150000149		0,00			0,00
E A DE ARAUJO FILHO LTDA COD:4141 TP:1 41497112000187		(34.275,19)	37.926,69	3.651,50	0,00
E B DE MOURA COD:2936 TP:1 00773943000157		0,00			0,00
E R NERY LTDA COD:4122 TP:1 04125581000149		0,00			0,00
E SILVA PEREIRA LTDA COD:4726 TP:1 45840499000183		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:4027 TP:1 22695958000187		(7.017,25)	11.030,61	4.013,36	0,00
EDELSON MOURA FRAZÃO COD:3352 TP:2 02587003350		0,00			0,00
EDIGAR CARVALHO DE SANTANA LTDA COD:4586 TP:1 42202152000117		0,00			0,00
EDILENE PEREIRA RODRIGUES ME COD:922 TP:1 20816884000164		0,00			0,00
EDIMILSON MOURA DAS SILVA COD:178 TP:2 75727501334		0,00			0,00
EDINALDO LIMA DE SOUSA COD:189 TP:2 90873084349		0,00			0,00
EDINAN MARIA DA SILVA COD:835 TP:2 02753655308		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. COD:2918 TP:1 36110766000176		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
EDMILSON DOS SANTOS ARAUJO COD:4639 TP:2 78922720387		0,00			0,00
EDMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2555 TP:2 26533529315		0,00			0,00
EDNIS SATURNINO HERMILIO COD:1154 TP:2 66120284400		0,00			0,00
EDUARDO AUGUSTO FORCIONE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1541 TP:2 14779091845		0,00			0,00
EDUARDO DA COSTA ROCHA COD:5130 TP:2 09455563304			0,00	353,00	(353,00)
EDUARDO DE MIRANDA LOPES LTDA COD:4607 TP:1 57868636000177		0,00			0,00
EDVAN DA CRUZ MOURA FILHO COD:2908 TP:2 06859867302		0,00			0,00
EGIDIO DA CRUZ ROCHA FILHO COD:20 TP:2 04296903390		0,00			0,00
ELDO LOPES DA SILVA COD:1540 TP:2 07673769352		0,00			0,00
ELENICE CRISTINA LOPES LIMA COD:4619 TP:2 06102812328		0,00			0,00
ELESBAO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:2450 TP:2 01422328317		0,00			0,00
ELIANE LIMA SILVA COD:3479 TP:2 38104798880		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ELIANE MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA E SILVA COD:4577 TP:2 03239133342		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DE MACEDO COD:1423 TP:2 07074632384		0,00	540,00	1.350,50	(810,50)
ELIDIENE RODRIGUES DA SILVA COD:3024 TP:2 38482839802		0,00			0,00
ELISANGELA DA SILVA FERNANDES COD:4483 TP:2 65571487372		0,00			0,00
ELIZA ALEXANDRE DE ARAUJO COD:562 TP:2 49852760300		0,00			0,00
ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300		0,00			0,00
ELOIDES ISABEL DE SOUSA COD:4040 TP:2 41176790315		0,00			0,00
EMANUEL CESAR DA SILVA COD:2999 TP:2 11972288377		0,00			0,00
EMIDIO CARLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2425 TP:1 41349458000138		0,00	5.742,55	5.742,55	0,00
EMILIA PEREIRA DE AQUINO COD:1446 TP:2 97524174349		0,00			0,00
ENAGIANE BARBOSA LIMA RODRIGUES COD:1427 TP:2 03964807303		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:3949 TP:1 07483654000596		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA COD:157 TP:1 06840748000189		0,00	49.985,33	49.985,33	0,00
ERICA MARINA NUNES DA SILVA COD:2025 TP:2 06901546319		0,00	200,00	1.821,00	(1.621,00)
ERICK D FURTADO ROCHA COD:3069 TP:1 30850466000147		0,00			0,00
ERICO SOUSA CHAVES COD:4793 TP:2 84793856349		0,00			0,00
ERIELSON CLEMENTINO DA SILVA COD:1458 TP:2 94695997304		0,00			0,00
ERIKA FERNANDA LINARD MARTINS COD:4792 TP:2 00287304370		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370		773,68			773,68
ERINALVA DE ARAUJO SILVA COD:680 TP:2 05065920303		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ERISMAR DOS SANTOS COD:2905 TP:2 28022703893		0,00			0,00
ERYKY NATAN DA SILVA LIMA COD:3492 TP:2 06871141367		0,00			0,00
ESTER BARBOSA DE SOUZA MATOS LTDA COD:4673 TP:1 10319648000189		0,00			0,00
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI COD:1496 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
ETEVALDO EDUARDO DA SILVA COD:4656 TP:2 05500865366		0,00			0,00
ETEVALDO LUIS COD:1452 TP:2 03376046301		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVA DE SOUSA SALES E LIMA COD:1586 TP:2 97790052349	0,00			0,00
EVALDO SILVA PEREIRA COD:892 TP:2 46317112304	0,00			0,00
EVANDO JOSÉ MORENO DE CARVALHO COD:3385 TP:2 04093155321	0,00			0,00
EVANDRO MENDES TEIXEIRA COD:4729 TP:2 04522068395	0,00	500,00	834,00	(334,00)
EVANIELLE SOUZA ANDRADE COD:2508 TP:2 05751332369	0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:3900 TP:1 08086600000126	(1.087,47)			(1.087,47)
EXECUTE SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4090 TP:1 08819035000169	0,00			0,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3470 TP:1 23312871000146	0,00			0,00
EXPEDITO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2574 TP:1 40302179000156	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
F & W CONSTRUÇÕES LTDA ME - CONSTRUTORA AGUIAR COD:1493 TP:1 10402888000142	0,00			0,00
F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS COD:1114 TP:1 11824824000100	0,00			0,00
F H SOARES COM E SERVICOS UNISOLDAS COD:2418 TP:1 03866775000132	0,00			0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:3444 TP:1 42232475000153	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
F LOPES & M SALES LTDA COD:3980 TP:1 37398589000138	0,00			0,00
F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS ME LTDA COD:4612 TP:1 08289744000180	0,00			0,00
F SANATIEL R DA COSTA ARTES VISUAIS COD:5098 TP:1 41137166000131	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3925 TP:1 18568718000144	(149.041,14)	57.597,92	0,00	(91.443,22)
FABIANA MARIA DE MESQUITA COD:1116 TP:2 60467440328	0,00			0,00
FABIANO VELOSO FALCAO JUNIOR COD:4679 TP:2 06226404370	0,00			0,00
FABIO BENIGNO DE CARVALHO SANTOS COD:3553 TP:2 00987725386	0,00			0,00
FABIO DA SILVA ALVES COD:3507 TP:2 10981735380	0,00			0,00
FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
FABIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:4124 TP:2 06182800305	0,00			0,00
FABIOLA SANTOS MARQUES COD:1195 TP:2 02813222364	0,00			0,00
FALCAO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3514 TP:1 43019263000155	0,00			0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:2490 TP:1 18496658000100	0,00			0,00
FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO COD:3982 TP:1 08261137000101	0,00			0,00
FERNANDA DE AQUINO MESQUITA COD:3369 TP:2 03753330370	0,00			0,00
FERNANDA MENDES DE MOURA RIBEIRO COD:4730 TP:2 04018051310	0,00			0,00
FERNANDA MENDES TEIXEIRA COD:2867 TP:2 03988118303	0,00			0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:2501 TP:1 33862704000122	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:1994 TP:2 03834698300	0,00			0,00
FERNANDO EUFRASIO DA SILVA COD:1963 TP:2 60466032340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERRONORTE COD:807 TP:1 10320422000289	0,00			0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:3944 TP:1 42054180000134	0,00			0,00
FLAVIA ALVES PEREIRA DA SILVA COD:2577 TP:1 18648176000110	0,00			0,00
FLAVIA ALVES PEREIRA DA SILVA COD:533 TP:2 00347484310	0,00			0,00
FRANCILENY BATISTA DE CARVALHO COD:1547 TP:2 69558531391	0,00			0,00
FRANCIMILSON GONÇALVES DE HOLANDA COD:4505 TP:2 51702894304	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCINETE MATOS DA COSTA COD:1978 TP:2 61572275324	0,00			0,00
FRANCINETE PIRES DO NASCIMENTO BARBOSA COD:5125 TP:2 53752031387		1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA COD:3364 TP:2 63614616371	0,00			0,00
FRANCISCA CARDOSO DE SOUSA ALEXANDRE COD:1468 TP:2 01183718357	0,00	2.370,05	3.991,05	(1.621,00)
FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:3981 TP:1 29216135000170	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA COD:2932 TP:2 03922990380		1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS FILHA COD:380 TP:2 02413706399	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MESQUITA COD:3520 TP:2 05346629351	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:3023 TP:2 11546704302	0,00			0,00
FRANCISCA ELIVANIA CUNHA DA SILVA COD:3440 TP:2 60466914350	0,00			0,00
FRANCISCA ELIZETE RODRIGUES COD:3358 TP:2 02439457361	0,00			0,00
FRANCISCA JOSEFA MOREIRA DA SILVA MESQUITA COD:1280 TP:2 93050224304	0,00			0,00
FRANCISCA MAGNA BENTA DA SILVA COD:312 TP:2 02482058384	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA COD:1992 TP:2 03020244331	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:4135 TP:2 06279290360	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOUSA FRANCO COD:2895 TP:2 04427984312	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA COD:182 TP:2 91991250304	0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DE ARAUJO COD:3048 TP:2 77120477315	0,00			0,00
FRANCISCA SOARES DA COSTA COD:4047 TP:2 63481199392	0,00			0,00
FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS COD:1525 TP:2 01637390300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE ASSIS COD:683 TP:2 00743280342	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ARNALDO JORGE DA COSTA COD:2553 TP:2 00517220385		0,00	412,23	412,23	0,00
FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:1006 TP:2 20844751200		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS GOMES COD:592 TP:2 03020245303		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2033 TP:2 45109214387		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:4691 TP:2 78459826368			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:2375 TP:2 86359460300		0,00			0,00
FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339		0,00	5.121,00	6.742,00	(1.621,00)
FRANCISCO EDELVAN VIEIRA DA COSTA COD:2890 TP:2 06242410338		0,00			0,00
FRANCISCO EDIMAR JORGE DA COSTA COD:4578 TP:2 77043081300		0,00			0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874		0,00			0,00
FRANCISCO FELIPE DA SILVA VIANA COD:2963 TP:2 05222984354		0,00			0,00
FRANCISCO FRANCALINO DE SOUSA COD:1214 TP:2 86744232304		0,00			0,00
FRANCISCO GALDENCIO GOMES COUTINHO NETO COD:4791 TP:2 39060283805		0,00			0,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA SOUSA COD:3360 TP:2 08476601336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO DE SOUSA COD:3919 TP:2 60466084307		0,00	2.280,00	4.560,00	(2.280,00)
FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1265 TP:2 80539742368		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 35150220159		0,00			0,00
FRANCISCO MARCOS PEREIRA COD:3904 TP:2 45117632320		0,00			0,00
FRANCISCO MENDES FRAZAO COD:1227 TP:2 48153303368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2976 TP:2 21587685841		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MORA COD:3557 TP:2 26811071800		0,00			0,00
FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA COD:3032 TP:2 01833911369		0,00			0,00
FRANCISCO QUIRINO DA SILVA COD:620 TP:2 22795324334		0,00	588,90	588,90	0,00
FRANCISCO RIVANDO SABOIA CARDOSO COD:2966 TP:2 03764652390		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA COD:22 TP:2 83473106372		0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO PEREIRA LIMA COD:571 TP:2 05558326352		0,00			0,00
FRANCIVANIA DA COSTA SILVA COD:2894 TP:2 05140756358		0,00	2.280,00	4.560,00	(2.280,00)
FRANCK RONNYELLE DOS SANTOS MELO COD:1949 TP:1 35725715000196		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2576 TP:1 17465178000100		0,00	49.096,72	49.096,72	0,00
G. SOUSA SILVA COD:4636 TP:1 08960605000136		0,00			0,00
GABRIEL MAGALHÃES DE LIMA COD:4724 TP:2 07292965393			2.000,00	2.000,00	0,00
GABRIELLE SALES MORENO COD:5123 TP:2 08356791367			400,00	400,00	0,00
GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:5108 TP:1 40330832000190		0,00			0,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:2970 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA COD:3448 TP:1 14187531000140		0,00			0,00
GENILDA FRANCISCA DA SILVA COD:1240 TP:2 05336032344		0,00			0,00
GENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO COD:4590 TP:2 77044533353		0,00			0,00
GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA COD:1426 TP:2 05230421320		0,00			0,00
GEOVANIA SOARES MONTEIRO COD:1602 TP:2 00278752373		0,00			0,00
GEOVANNA DA SILVA SOUSA MENDES COD:3477 TP:2 09384896314		0,00	2.021,00	3.642,00	(1.621,00)
GESSEANE MARIA DE MESQUITA COD:4070 TP:2 09298009313		0,00			0,00
GESSEANI ALVES DA SILVA COD:2404 TP:2 04850249345		0,00			0,00
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3018 TP:1 26965679000147		0,00			0,00
GILDENE VIEIRA DA SILVA COD:3956 TP:2 09418065371		0,00			0,00
GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILMARA VIEIRA DA SILVA COD:2884 TP:2 09416939374		0,00			0,00
GOMES OLIVEIRA LTDA - ME COD:347 TP:1 07648356000185		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
GRASIELA MARIA DE SOUSA COELHO COD:4680 TP:2 39755088334		0,00			0,00
GREGORIA MARIA SOARES DE OLIVERA COD:4094 TP:2 79665861387		0,00			0,00
GREGORIO ADELINO DA SILVA COD:625 TP:2 02224831307		0,00			0,00
GUILHERME DE ARAUJO FREITAS COD:4779 TP:2 10238427340			2.300,00	2.300,00	0,00
GUSTAVO DE ARAUJO SOUSA COD:3952 TP:2 08302259357			810,50	1.621,00	(810,50)
GUSTAVO LUCAS NUNES DA SILVA SANTOS COD:5119 TP:2 05989435363			2.400,00	2.400,00	0,00
H O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI COD:3412 TP:1 35813508000193		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3027 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HILDEBRANDO JOAO SOUSA JUNIOR COD:2558 TP:2 00549595350		0,00			0,00
HONORIO SOARES DE ASSIS COD:543 TP:2 25112952881			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA COD:1933 TP:1 13461022000109		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:3052 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI COD:2452 TP:1 28288997000146		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HYAGO RAPHAEL NUNES NASCIMENTO SILVA COD:4139 TP:2 07344311399		0,00			0,00
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA COD:5109 TP:1 21248951000154		0,00	0,00	8.615,00	(8.615,00)
I. M. DA SILVA ARAUJO COD:4699 TP:1 05437203000163		0,00			0,00
IANDERSON RODRIGUES PINHEIRO COD:2438 TP:2 04350996397		0,00			0,00
ICARO ARAUJO DE SOUSA COD:4471 TP:2 06248103305		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
IGOR SAMUEL BEZERRA DA SILVA COD:2514 TP:2 08823222303		0,00			0,00
INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177		(484,00)	726,00	926,00	(684,00)
INOVAR SOLUCOES LTDA COD:3894 TP:1 47899815000118		0,00			0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA COD:4602 TP:1 04334265000187		0,00			0,00
INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO DO CORACAO SS COD:3348 TP:1 12073011000180		0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4526 TP:1 55661430000146		0,00	44.733,00	44.733,00	0,00
IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:1252 TP:2 66499801372		0,00			0,00
IRACI ROSA DA SILVA COD:3493 TP:2 93050194391		0,00			0,00
IRANEIDE ROSA VENCAO COD:1565 TP:2 02805887395		0,00			0,00
IRENE DE CASTRO SOARES CONRADO COD:4011 TP:2 81799667391		0,00			0,00
IRILENE LIMA DA SILVA COD:4579 TP:2 02629749320		0,00			0,00
IRISLAN SILVA COD:3473 TP:2 80307019349		0,00			0,00
IRISMAR ANDRADE DE OLIVEIRA 02805886313 COD:3437 TP:1 28290180000102		0,00			0,00
ISAAC VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:3491 TP:2 06614890352		0,00	810,50	1.621,00	(810,50)
ISABEL NUNES DA SILVA COD:1980 TP:2 06163001311		0,00	200,00	200,00	0,00
ISABELLE CARVALHO DE MELO LIMA COD:5113 TP:2 07643577358			4.000,00	4.000,00	0,00
ISABOO TANIA BARRADAS SOARES COD:2439 TP:2 03612818384		0,00			0,00
ISAC MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2026 TP:2 05817142376		0,00	2.821,00	4.442,00	(1.621,00)
ISADORA DE CASTRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4037 TP:2 07493307326		0,00	25.240,00	25.240,00	0,00
ISAELE RODRIGUES DA GAMA COD:4134 TP:2 10987454340		0,00			0,00
ISALIMI MINERVINO DE ASSIS COD:852 TP:2 76606961300		0,00			0,00
ISRAEL LUCENA DA SILVA COD:4048 TP:2 08019044396		0,00			0,00
IUGU SERVICOS NA INTERNET SA COD:1928 TP:1 15111975000164		0,00			0,00
IURE VIC BARBOSA DA SILVA COD:3398 TP:2 07309901339		0,00			0,00
IVAN DOS SANTOS CARDOSO COD:2954 TP:2 02081829347		0,00			0,00
IVAN WILSON PEREIRA DA SILVA COD:1182 TP:2 82891354320		0,00			0,00
IVANILDE PINHEIRO DA SILVA COD:653 TP:2 97128767304		0,00			0,00
IVANILDO DE SOUSA LOPES COD:4585 TP:2 04808469367		0,00			0,00
IVONEIDE DA SILVA EUFRASIO COD:816 TP:2 06225360360		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMRCIO - DIFAP COD:1906 TP:1 04356109000117		0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
J CALDAS NETO LTDA COD:3566 TP:1 30247574000120		0,00			0,00
J R CAETANO DOS REIS ME COD:3569 TP:1 07516547000193		0,00			0,00
J. C. DA S. GOMES COD:3902 TP:1 27520926000164		0,00			0,00
J.R.D. BRANDAO COD:534 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
JAIRO EVERTON TAVARES DA SILVA MOURA COD:3423 TP:2 06941446307		0,00			0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:2467 TP:1 20531290000107		0,00			0,00
JAPAN VEICULOS LTDA COD:2020 TP:1 04569159000182		0,00			0,00
JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA COD:5118 TP:2 98830376191			1.500,00	1.500,00	0,00
JARBAS NOGUEIRA MATIAS COD:188 TP:2 09629343304		0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
JAYNE ALVES RODRIGUES DE ASSIS COD:2899 TP:2 06155647399		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:368 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4544 TP:1 05385026000119		0,00	638,00	638,00	0,00
JHONATA ALEXANDRINO DOS SANTOS LTDA COD:3881 TP:1 50703599000106		0,00			0,00
JOANA DE SOUSA SANTOS COD:577 TP:2 00694152340		0,00			0,00
JOANA MARIA DACONCEICAO COD:812 TP:2 96517905391		0,00			0,00
JOANA PEREIRA LIMA COD:917 TP:2 33853002315		0,00			0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:3558 TP:2 01163812307		0,00			0,00
JOANE FEREIRA DOS SANTOS COD:2995 TP:2 05816710311		0,00			0,00
JOÃO ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR COD:3366 TP:2 08476628374		0,00			0,00
JOAO ANTONIO RODRIGUES BEZERRA - ME COD:1514 TP:1 22224428000150		0,00			0,00
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ ARAUJO COD:2921 TP:2 00071980199		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ SILVA DE MORAIS COD:1414 TP:2 42870658320		0,00	540,00	1.350,50	(810,50)
JOAO HENRIQUE DANTAS E SILVA COD:2007 TP:2 05154302346		0,00			0,00
JOAO LOPES DO VALE COD:4120 TP:2 28653050310		0,00			0,00
JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA COD:3399 TP:2 63610468343		0,00			0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES DE CARVALHO COD:4035 TP:2 03197925360		0,00			0,00
JOAO PEDRO ARAUJO SILVA COD:3913 TP:2 60875588379		0,00			0,00
JOAO PEREIRA DA SILVA COD:1420 TP:2 22492856836		0,00			0,00
JOÃO SOARES DA SILVA FILHO COD:4089 TP:2 07046164320			1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:3973 TP:1 31675494000138		0,00			0,00
JOAO VIEIRA MINERVINO DE ASSIS COD:220 TP:2 14543422856		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO VITOR SALES DE ARAUJO COD:4509 TP:2 08368569370	0,00			0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5110 TP:1 40279749000134	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JOELINA PINHEIRO DA SILVA COD:3474 TP:2 93050151315	0,00			0,00
JOICE RODRIGUES DE ARAUJO COD:1951 TP:2 06834387358	0,00			0,00
JONARA LOPES CAMPELO COD:3433 TP:2 07363995346	0,00			0,00
JONATHA ALVES ALENCAR COD:2428 TP:2 07895477323		1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170	0,00			0,00
JORGIMAR DA COSTA LIMA COD:806 TP:2 00198691343	0,00			0,00
JOSE ALVES RODRIGUES COD:632 TP:2 69336229320	0,00			0,00
JOSE CARDOSO FILHO COD:618 TP:2 80594280710	0,00			0,00
JOSE CARLOS LOPES DO VALE COD:656 TP:2 02910844358	0,00			0,00
JOSE CLARO DA SILVA COD:326 TP:2 86116304320	0,00			0,00
JOSE CRISTINO DA SILVA COD:3076 TP:2 76926486387	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSÉ DA CRUZ DE SOUSA COD:3495 TP:2 04447455307	0,00			0,00
JOSÉ DA CRUZ GOMES DE MOURA COD:3401 TP:2 07194948346	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ OTAVIANO DE MACEDO COD:399 TP:2 25356398824	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ SILVA DA GAMA COD:3910 TP:2 05208937352	0,00			0,00
JOSE DA SILVA NETO COD:3903 TP:2 51703688368	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MACANIC COD:3556 TP:1 09363175000138	0,00			0,00
JOSE DOS REIS DA SILVA COD:1604 TP:2 28652440832	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EDMILSON DA ROCHA COD:1473 TP:2 84192224372	0,00			0,00
JOSE ERIVAN DE ARAUJO DOUSA COD:846 TP:2 02191427502	0,00			0,00
JOSE EVANGELISTA GUIMARAES COD:242 TP:2 00767786300	0,00			0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA COD:2451 TP:2 37433334300	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JOSE GOMES DA SILVA COD:2044 TP:2 53698312387	0,00			0,00
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA COD:2935 TP:2 09674674381	0,00			0,00
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:2575 TP:2 28800443320	0,00			0,00
JOSE JANIELSON DA SILVA SOUSA COD:1953 TP:2 05254076348	0,00			0,00
JOSE JEFERSON DE SOUSA SILVA COD:3966 TP:2 09077747338	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JOSÉ LUIZ VIEIRA E SILVA COD:3938 TP:2 96876115372	0,00			0,00
JOSE MANOEL FERNANDES COD:279 TP:2 06146917370	0,00	810,50	1.621,00	(810,50)
JOSE MARCOS DO NASCIMENTO COSTA COD:4796 TP:2 04154224344	0,00			0,00
JOSE MARQUES NETO COD:2465 TP:2 79974309387	0,00			0,00
JOSE MINERVINO DE ASSIS FILHO COD:4634 TP:2 26387804809	0,00			0,00
JOSE OSVALDO DA SILCA CUNHA COD:2876 TP:2 05815084328	0,00			0,00
JOSE QUERINO NETO COD:3028 TP:2 26171988391	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA 77889614349 COD:3498 TP:1 33373965000189	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349	0,00	1.825,59	1.825,59	0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA ALVES COD:1543 TP:2 13133878867	0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR SILVA MACHADO COD:3940 TP:2 04596207380	0,00			0,00
JOSÉ RIBEIRO NETO FILHO COD:4620 TP:2 00854119302	0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE VIEIRA DE ASSIS COD:215 TP:2 00950973335	0,00			0,00
JOSEFA DE SOUSA SILVA COD:3367 TP:2 00506607305	0,00			0,00
JOSIAS LEONCIO DOS SANTOS FILHO COD:5122 TP:2 07289963326		2.000,00	2.000,00	0,00
JOSSIANE SOARES SANTOS COD:3918 TP:2 00199586330	0,00			0,00
JOSUE EVERARDO E SILVA COD:3934 TP:2 47039442353	0,00			0,00
JOUSUÍLA SOARES RIBEIRO COD:4687 TP:2 07121522373	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
JULIANA EVANGELISTA ROSA GOMES MATTA COD:4024 TP:2 00405448341	0,00			0,00
JULIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:2461 TP:2 16362553616	0,00			0,00
JULIO CESAR DA SILVA COD:3038 TP:2 60342496352	0,00			0,00
JUNIVAL GUERRA DE OLIVEIRA NETO COD:4628 TP:2 02864397358	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JURACY PEREIRA DA SILVA COD:1229 TP:2 89962249368	0,00			0,00
JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS COD:2040 TP:2 03488441318	0,00			0,00
JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374	0,00			0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:176 TP:2 75945673315	0,00			0,00
KAUSLAND LTDA. COD:3481 TP:1 15530936000100	0,00			0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:4473 TP:1 40711499000160	0,00	400,00	400,00	0,00
KETELLEN CAROLINE DOS SANTOS COD:3526 TP:2 37503682876	0,00			0,00
KLEANE MARIA AYRES LIMA COD:4041 TP:2 06910204344	0,00			0,00
KORPER CARDIO LTDA COD:3413 TP:1 47900607000191	0,00			0,00
KORPER MED SERVICOS MEDICOS S/S COD:3349 TP:1 24854837000166	0,00			0,00
L V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:5103 TP:1 11315411000192	0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:5100 TP:1 30871301000151	0,00			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP COD:1532 TP:1 08924163000172	0,00			0,00
L G CARVALHO E CIA LTDA COD:606 TP:1 06611446000139		1.158,40	1.158,40	0,00
L P DEDETIZAÇÃO LTDA COD:4517 TP:1 59771532000175	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2385 TP:1 37047207000121		(600,00)	1.950,00	1.350,00	0,00
LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148		0,00	38.947,00	38.947,00	0,00
LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAFAETTE LEITE BARROS - ME COD:1101 TP:1 11410494000107		0,00			0,00
LAIANE PEREIRA RODRIGUES COD:3528 TP:2 01781390339		0,00			0,00
LAR DO FITNESS LTDA COD:4562 TP:1 57978072000125		0,00			0,00
LAURA SOARES DE MOURA COD:4095 TP:2 82902569300		0,00			0,00
LAURO WESLLY TEXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336		0,00	2.400,00	4.800,00	(2.400,00)
LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
LEDA ALVES DA CUNHA COD:2019 TP:2 01645524302		0,00	2.408,05	4.129,05	(1.721,00)
LEIDIANE BARBOSA DA SILVA COD:4033 TP:2 11062872312		0,00			0,00
LEILANE AEXANDRE LEAL COD:514 TP:2 06306672338		0,00	2.770,05	4.391,05	(1.621,00)
LENICE AMARO INÁCIO COD:3356 TP:2 54732190987		0,00			0,00
LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA COD:3402 TP:2 08932289310		0,00			0,00
LEONIDAS CARMO DOS REIS COD:550 TP:2 50397630344		0,00			0,00
LETICIA TEIXEIRA SANTOS COD:4794 TP:2 05717048327		0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
LEVY DE ARAUJO FERREIRA 96528141304 COD:3901 TP:1 36995093000189		0,00			0,00
LILIANY DOS SANTOS PEREIRA MUNIZ COD:585 TP:2 06496007381		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:2041 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
LIVIA BRUNE DE ABREU PAIVA COD:4675 TP:2 32171093846		0,00	10.000,00	20.000,00	(10.000,00)
LÍVIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA COD:3942 TP:2 08150857370		0,00			0,00
LIVIA MARIA ALVES RODRIGUES COD:2436 TP:2 07247518316		0,00			0,00
LÍVIA MENDES DE ALENCAR COD:3530 TP:2 08348889396		0,00			0,00
LIVIA VELOSO DOS SANTOS SILVA COD:2462 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
LIVIO JEFFERSON COELHO YEIXEIRA COD:3896 TP:2 00738009377		0,00			0,00
LOJA MATEUS LTDA COD:3450 TP:1 12518548000298		0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA EPP COD:1918 TP:1 69614287000146		0,00			0,00
LORENA GOMES DE SOUSA BRITO COD:4039 TP:2 07041140385		0,00	7.624,80	7.624,80	0,00
LUANA DA CONCEIÇÃO ANDRADE COD:3067 TP:2 06462291338		0,00			0,00
LUCAS CURY RAD BARBOSA COD:4147 TP:2 06446309309		0,00			0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:4790 TP:2 06492536398		0,00	2.200,00	4.400,00	(2.200,00)
LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:3931 TP:2 07796111363		0,00			0,00
LUCAS RAONI MENDES COSTA COD:3523 TP:2 03869401346		0,00			0,00
LUCAS SOARES GUIMARÃES COD:4148 TP:2 01128223392		0,00			0,00
LUCIANA MARTINS DA COSTA COD:3382 TP:2 62345176334		0,00			0,00
LUCIANO ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
LUCIANO AVELINO DA COSTA FILHO COD:4627 TP:2 08801644841		0,00			0,00
LUCIANO SANTOS DA SILVA COD:4778 TP:2 11678692301			1.455,00	1.455,00	0,00
LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUCICLENIA SILVA LIMA COD:3568 TP:2 05813317376		0,00			0,00
LUCIENE DA SILVA SOUSA COD:628 TP:2 06982415171		0,00			0,00
LUCIVANIA SILVA LIMA COD:3434 TP:2 05107770312		0,00			0,00
LUIS ALVES MORENO COD:3407 TP:2 73757306368		0,00			0,00
LUIS CARDOSO DA SILVA COD:225 TP:2 26533413368		0,00			0,00
LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321		0,00	250,00	250,00	0,00
LUIS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA COD:2897 TP:2 08025766306		0,00			0,00
LUIS FELIPE PEREIRA DA SILVA COD:4036 TP:2 06462877375		0,00			0,00
LUIS FERREIRA DA SILVA COD:2931 TP:2 83796762387		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
LUIS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3409 TP:2 07111013379		0,00			0,00
LUIS PINHEIRO DA SILVA COD:1150 TP:2 27698333833			1.500,00	1.500,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3466 TP:1 06722227001794		0,00			0,00
LUIZ FERREIRA ALEXANDRE NETO COD:4567 TP:2 73643076304			2.200,00	2.200,00	0,00
LUIZ MARCELO DA SILVA NETO COD:1492 TP:2 00999773380		0,00			0,00
LUIZ OTAVIANO DE MACEDO COD:1576 TP:2 00278757332		0,00			0,00
LUMA NUNES PEREIRA DA SILVA COD:4504 TP:2 05614567399		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
LUZIA LUMA ANTUNES COD:4580 TP:2 06571763389		0,00			0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3911 TP:1 23875559000160		0,00			0,00
M & M COMERCIO LTDA COD:3513 TP:1 08260563000120		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:958 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M DE LIRA ROSENO EIRELI COD:3887 TP:1 37797681000170		0,00			0,00
M E ALEXANDRINO -ME COD:991 TP:1 08944155000198		0,00			0,00
M L SILVA COMERCIO DE VIDROS COD:4014 TP:1 04850215000152		0,00			0,00
M M RAMEIRO CONSTRUCAO E MINERACAO EIRELI COD:2974 TP:1 33159156000179		0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:774 TP:1 00598043000110		0,00	4.463,84	4.463,84	0,00
M O VIEIRA CAVALCANTE COD:4703 TP:1 54069673000127		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M.A.P. ROSA MORAIS COD:2972 TP:1 04540749000344		0,00			0,00
M.E.ARAGAO COD:795 TP:1 63519649000133		0,00	51.852,41	51.852,41	0,00
MAIRA NAIRA LIMA DE SOUSA COD:3365 TP:2 07075810367		0,00			0,00
MAIRLA EVELYN PAZ DOS SANTOS 05628372307 COD:3484 TP:1 46197352000180		0,00			0,00
MANINHO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA COD:3482 TP:1 21496485000126		0,00			0,00
MANOEL BENTO VIEIRA COD:648 TP:2 02149838389		0,00			0,00
MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234		0,00	1.177,80	1.177,80	0,00
MANOEL DE JESUS RIBEIRO DE MORAIS COD:2911 TP:2 23923938349		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:923 TP:2 29926670300		0,00			0,00
MANOEL FRANCA DA SILVA COD:819 TP:2 24992720234		0,00	500,57	500,57	0,00
MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871		0,00			0,00
MANOEL MOURA FILHO COD:796 TP:2 39638235349		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5132 TP:2 61572222395			0,00	1.621,00	(1.621,00)
MANOEL VIEIRA DE ALENCAR FILHO COD:1089 TP:2 05280967378		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MANUEL CRUZ DE MOURA COD:2549 TP:2 20054733839		0,00			0,00
MARA TUR TURISMO COD:3515 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
MARAISA DA SILVA SOUSA COD:641 TP:2 00144922371		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARCA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4038 TP:1 10469558000174		0,00			0,00
MARCELO DE ASSIS DA SILVA COD:2546 TP:2 05511260355		0,00			0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARCIA LUCENA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5131 TP:2 03846328316			0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCIA R N DA SILVA COD:3576 TP:1 29956966000189		0,00			0,00
MARCIA SILENE GOMES SILVA COD:258 TP:2 84485450368		0,00			0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:331 TP:1 08681051000138		0,00	21.032,00	21.032,00	0,00
MARCOS ANDRE SANTOS OLIVEIRA 00050658360 COD:3447 TP:1 31135834000138		0,00	2.888,50	2.888,50	0,00
MARCOS ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:3000 TP:2 09464934301		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE MOURA COD:2399 TP:2 04429021317		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARCOS LUAN LIMA DE OLIVEIRA COD:1200 TP:2 05041799342		0,00			0,00
MARCY DANISE MATOS RODRIGUES COD:1507 TP:1 30609475000140		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:1402 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ALVES DE CARVALHO NETA COD:1253 TP:2 02135109363		0,00			0,00
MARIA ALVES NASCIMENTO COD:3075 TP:2 90955005353		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE SENA SILVA COD:1096 TP:2 03964829374		0,00			0,00
MARIA AUGUSTA DA SILVA COD:4615 TP:2 98578839315		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ DA CONCEICAO COD:983 TP:2 93875169387		0,00			0,00
MARIA CLARA ALVES COD:3489 TP:2 06871645322		0,00			0,00
MARIA CLARA E VASCONCELOS OLIVEIRA COD:4676 TP:2 06776352305		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SALES COD:3521 TP:2 84969296391		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA COD:4002 TP:2 04036250337		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO MOURA CARVALHO COD:1506 TP:2 68536933372		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:5105 TP:2 46319824387		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:4652 TP:2 01096780364		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA RACOES COD:3411 TP:1 37047418000164		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DA SILVA COD:3929 TP:2 06852845303		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ARAÚJO DOS SANTOS COD:3363 TP:2 35291001372		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA SANTOS COD:4535 TP:2 09004991336		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA VASCONCELOS COD:2902 TP:2 05991392340		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:1164 TP:2 05814172320		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LUSTOSA DA SILVA COD:2560 TP:2 04361403309		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA COD:2469 TP:2 03194508300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PINTO E SILVA COD:3529 TP:2 00460570307		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:633 TP:2 60467435324		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:5112 TP:2 04668527386			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ SILVA COD:2898 TP:2 60467492395		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA COD:1075 TP:2 01790806364		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA LIMA COD:1273 TP:2 02951283300		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA DA PAZ ANDRADE SILVA COD:1099 TP:2 31470312840		0,00			0,00
MARIA DA PAZ ARAUJO DE SOUSA COD:921 TP:2 05050695392		0,00			0,00
MARIA DALVA DE SOUSA ARAUJO COD:1235 TP:2 03382807319		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES DE ARAUJO ASSIS COD:155 TP:2 30511437315			471,12	471,12	0,00
MARIA DE FATIMA DE SOUSA COD:2997 TP:2 00564322326			530,00	530,00	0,00
MARIA DE FATIMA LIMA COD:659 TP:2 76959910315		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA COD:2965 TP:2 01071188313		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE FRANCA COD:2069 TP:2 33386340300		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ALVES RODRIGUES COD:1594 TP:2 03964828300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE JESUS MARTINS COD:3941 TP:2 01679617303	0,00			0,00
MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA COD:3532 TP:2 61572355352	0,00			0,00
MARIA DE SOUSA COSTA COD:2533 TP:2 02211974350	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA COD:1941 TP:2 65365771320	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DE SOUSA PEREIRA COD:4034 TP:2 02762327393	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO GOMES COD:968 TP:2 66499453315	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO LOPES COD:572 TP:2 85301965387	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO OLIVEIRA SILVA COD:42 TP:2 01078338329	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO CARVALHO DA SILVA COD:1237 TP:2 42150747898	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO CONSTANCIA DE MESQUITA COD:4728 TP:2 78860342368	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO GOMES COD:2022 TP:2 06623629343	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA PASCOA BITENCOURT TURISMO COD:4751 TP:1 20534385000184	0,00			0,00
MARIA EDIVÂNIA SILVA DO NASCIMENTO COD:4508 TP:2 03212004380	0,00			0,00
MARIA EDUANA GOMES DA SILVA COD:2559 TP:2 07665472303	0,00			0,00
MARIA EDUARDA GOMES POLICARPO COD:3537 TP:2 06576779305	0,00			0,00
MARIA EDUARDA MENDES DE CARVALHO COD:4025 TP:2 08125816364	0,00			0,00
MARIA ELIANA MOURA CARVALHO COD:1080 TP:2 84341521349	0,00			0,00
MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA COD:1159 TP:2 96504030359	0,00			0,00
MARIA FAUSTINA DA SILVA COD:1223 TP:2 01781659303	0,00			0,00
MARIA FERNANDA PINHEIRO DA SILVA COD:5107 TP:2 08766900379	0,00	782,00	782,00	0,00
MARIA GRACILENE LIMA DA SILVA COD:3891 TP:2 06916569328	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA HELENA ALVES DE MOURA COD:4584 TP:2 82507430320	0,00			0,00
MARIA HELENA DE SOUSA MELO COD:3381 TP:2 84012960300	0,00			0,00
MARIA HERMINIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:3525 TP:2 03964813370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ILZA LOPES DE ALENCAR COD:1476 TP:2 91279151315	0,00			0,00
MARIA JACIONIRA DE SOUSA MOREIRA COD:4547 TP:2 19957558773	0,00			0,00
MARIA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4012 TP:2 08686554300	0,00	2.508,05	4.229,05	(1.721,00)
MARIA JEROMI DE SOUSA COD:3475 TP:2 04974525379	0,00	2.370,05	3.991,05	(1.621,00)
MARIA JOSE CONCEICAO SILVA COD:919 TP:2 66538670300	0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA CLARO COD:2524 TP:2 04536513302	0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:1084 TP:2 28845482898	0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:1472 TP:2 82127280300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:2532 TP:2 88523110178	0,00			0,00
MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376	0,00			0,00
MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA COD:4549 TP:2 85506249349	0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3459 TP:2 18179240363	0,00			0,00
MARIA JOSÉLIA DE SOUSA MENDES COD:3561 TP:2 91300622334	0,00			0,00
MARIA JULIANA DE SOUSA PEREIRA COD:3408 TP:2 05612661312	0,00			0,00
MARIA KAROLANE DE OLIVEIRA GONCELVES COD:3053 TP:2 61570592306	0,00	2.600,00	5.200,00	(2.600,00)
MARIA LIGIANE VIEIRA DA SILVA COD:949 TP:2 03677097320	0,00			0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS COD:2525 TP:2 06506791306	0,00			0,00
MARIA LUIZA RODRIGUES DE SENA COD:4614 TP:2 09049491332	0,00			0,00
MARIA LUZINETE VIEIRA DA SILVA COD:4643 TP:2 00136991300	0,00			0,00
MARIA MADALENA DA SILVA MESQUITA COD:4019 TP:2 09496510361		0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA MADALENA DE SOUSA PORTELA COD:4129 TP:2 00979150337	0,00			0,00
MARIA MADALENA NUNES DE MACEDO COD:1554 TP:2 36747673840	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA MINERVINO VIEIRA DE ALENCAR COD:1582 TP:2 78611261372	0,00			0,00
MARIA NILVA ALVES DE OLIVEIRA COD:3534 TP:2 01412232350	0,00			0,00
MARIA PAULA CARVALHO FRAZÃO COD:4558 TP:2 08647483375		0,00	810,50	(810,50)
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:686 TP:2 77032039391	0,00			0,00
MARIA RAFAELA LIMA DA SILVA COD:3882 TP:2 09373457330	0,00			0,00
MARIA REGINA PEREIRA LIMA COD:3421 TP:2 04824845351	0,00			0,00
MARIA ROSA DOS SANTOS COD:1935 TP:2 78049016315	0,00	588,90	588,90	0,00
MARIA ROSA PEREIRA DE MACEDO COD:221 TP:2 03962643362	0,00	540,00	540,00	0,00
MARIA SENHORA NORBERTO DA SILVA COD:629 TP:2 01412235375	0,00			0,00
MARIA VIEIRA DA SILVA COD:1165 TP:2 01791146384	0,00			0,00
MARIA VITORIA CADEIRA DE LIMA COD:4581 TP:2 12565739494	0,00			0,00
MARIA VITORIA LEITE FEITOSA COD:3915 TP:2 08265217382	0,00			0,00
MARILENE ALVES DOS REIS COD:2001 TP:2 01166925374	0,00			0,00
MARILIA DE SOUSA SILVA COD:3026 TP:2 07906867327	0,00			0,00
MARILIA NAYARA RODRIGUES DE SOUSA COD:3361 TP:2 10178221317	0,00			0,00
MARINA NASCIMENTO PESSOA COD:4013 TP:2 04709203350	0,00			0,00
MARINALVA BRITO DA SILVA COD:4582 TP:2 06860534354	0,00			0,00
MARIO CARVALHO DANTAS E SILVA COD:3955 TP:2 06377182325	0,00			0,00
MARLENE BARBOSA DA SILVA SOUSA COD:1104 TP:2 97594709349	0,00			0,00
MARLENE GOMES DE MELO COD:638 TP:2 68100175349	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARTA SOUSA DA SILVA COD:4715 TP:2 05439968326		0,00			0,00
MARTINHO LIMA DA SILVA COD:3494 TP:2 02867587336		0,00			0,00
MARVIO RODRIGUES DA SILVA COD:4685 TP:2 08647516303		0,00			0,00
MATEUS MENDES SILVA COD:4486 TP:2 07141126317		0,00			0,00
MATHEUS CAMPELO DE MESQUITA COD:3042 TP:2 05881348303		0,00			0,00
MAURA DA SILVA RODRIGUES COD:1081 TP:2 05068506338		0,00			0,00
MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172		350,00			350,00
MAURICIO LIMA XAVIER COD:3552 TP:2 81866232304		0,00			0,00
MAURICIO PAULO DA SILVA COD:3002 TP:2 04585152300		0,00			0,00
MAURICIO VIEIRA DA SILVA COD:3404 TP:2 02375765389		0,00			0,00
MAX WILLIAM SOARES LOPES COD:3414 TP:2 07226323397		0,00			0,00
MAYKY RODRIGUES DE SOUSA COD:3543 TP:2 04905112362		0,00	700,00	700,00	0,00
MAYRON LEVI FRAZÃO LOPES COD:3451 TP:2 06494372333		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEU COD:3370 TP:1 22968511000134		0,00			0,00
MEDICAR MED LTDA COD:3068 TP:1 35517881000105		0,00			0,00
MEIRILANZIA ALVES DE SOUSA LIMA COD:4527 TP:2 69778809100		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MELINNE BARROS CAVALCANTE CORTEZ COD:761 TP:2 62729861300		0,00			0,00
MERCADINHO MENDES & SALES LTDA COD:2413 TP:1 09540234000104		0,00	7.900,00	13.400,00	(5.500,00)
MEVELLY DE SOUSA MENDES COD:2548 TP:2 06142086105		0,00			0,00
MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392		0,00			0,00
MIKAEL KAIKE LUZ SILVA COD:3539 TP:2 04989164300		0,00			0,00
MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:3351 TP:1 17015050000145		0,00			0,00
MINERVINO VIEIRA DE ASSIS COD:1155 TP:2 77322908368		0,00			0,00
MISAEL AOLIABE VIEIRA ALENCAR COD:3531 TP:2 08426071376		0,00			0,00
MJS ATACADO E VAREJO LTDA COD:3958 TP:1 35645432000134		0,00	2.087,90	2.087,90	0,00
MOISES VIEIRA DA SILVA COD:1590 TP:2 27103050899			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MORAIS MENEZES COMERCIO DE RACAO LTDA COD:3471 TP:1 02033089000118		0,00			0,00
MOURA & MOURA LTDA COD:1501 TP:1 29284160000191		270,00			270,00
MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. COD:3930 TP:1 08041695000323		0,00			0,00
MYCAEL PINHEIRO DE MESQUITA COD:2906 TP:2 08645579308		0,00			0,00
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:4591 TP:1 23496174000192		0,00			0,00
NAIARA CONCEICAO DA GAMA COD:2886 TP:2 07317031380		0,00			0,00
NARAYANE MARIA LIMA MENDES COD:1557 TP:2 08112000352		0,00	300,00	300,00	0,00
NARYMAN DAYANE DA SILVA MARQUES COD:3914 TP:2 07794887330		0,00			0,00
NASCIMENTO ALVES DE AQUINO 80875580300 COD:2039 TP:1 35671461000170		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
NASCIMENTO ALVES DE AQUINO COD:210 TP:2 80875580300		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4542 TP:1 41597303001273		0,00	2.456,07	4.933,07	(2.477,00)
NEYLA RODRIGUES DE MOURA SANTOS COD:4626 TP:2 91215960344		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
NICOLY FRANCISCA OLIVEIRA CABRAL COD:3983 TP:2 06873926329			0,00	1.621,00	(1.621,00)
NICOLY RODRIGUES DE SOUSA COD:5102 TP:2 08471802392		0,00			0,00
NIVIA MARIA FRAZAO LOPES COD:555 TP:2 05909718320		0,00			0,00
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3354 TP:1 14595725000184		0,00			0,00
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2414 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
OLDAIR ROSA COD:3927 TP:2 64665593272		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPIT COD:2047 TP:1 28006010000153		0,00			0,00
OSMARINA MENDES DA CUNHA COD:1448 TP:2 32740061811			1.621,00	1.621,00	0,00
OZELI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3571 TP:2 00686325338		0,00			0,00
P R LUNA DEAZEVEDO FILHO- ME. COD:1170 TP:1 16940733000146		0,00			0,00
PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
PANIFICADORA SUCESSO LTDA COD:3546 TP:1 10997682000102		0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:4784 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
PATRICIA BARBOSA DA SILVA COD:918 TP:2 60467497354		0,00			0,00
PATRICIA LUCENA VIEIRA COD:1419 TP:2 06784082389		0,00			0,00
PAULINA MARIA DACONCEICAO COD:868 TP:2 66581770310		0,00			0,00
PAULO FERNANDO FREITAS MARTINS FILHO COD:4692 TP:2 06631159300		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO SOUSA COD:4781 TP:2 07066191374			1.900,00	3.800,00	(1.900,00)
PAULO HENRIQUE GOMES DE MELO. COD:3029 TP:2 35167448808		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA COD:5120 TP:2 11652423389			100,00	100,00	0,00
PAULO MIQUE ALVES DO VALE COD:1001 TP:2 03488437396		0,00			0,00
PAULO PEREIRA DE SOUSA COD:2394 TP:2 84600675304		0,00			0,00
PAULO RICARDO SILVA LIMA COD:1010 TP:2 06966085375		0,00			0,00
PAULO SILVA MAGALHÃES MENDES COD:3540 TP:2 04249123332		0,00	400,00	400,00	0,00
PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:299 TP:1 07079502001502		(2.099,00)	2.099,00	0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES NERI COD:5114 TP:2 05671827388			2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO LIMA DA SILVA COD:290 TP:2 86149113353		0,00			0,00
PEDRO NUNES LIMA COD:3567 TP:2 15090680310		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:1498 TP:2 04671616319		0,00			0,00
PEDRO ROBSON FREIRE DA SILVA CANUTO COD:3541 TP:2 07056233350		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1490 TP:2 60466048343		0,00			0,00
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304		0,00			0,00
PERCILIANA MARTINS DE CASTRO COD:3971 TP:2 88781321368		0,00	450,00	450,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:1192 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
POLIANNA FONTENELE BRITO COD:5104 TP:2 07651639340		0,00			0,00
PORTELA MEDICOS & ASSOCIADOS LTDA COD:4114 TP:1 32654813000191		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2497 TP:1 22782906000148		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CANTALICE LTDA COD:3436 TP:1 39154666000130		0,00			0,00
POSTO SAO FELIX LTDA COD:3472 TP:1 11084443000124		0,00			0,00
POSTO TOTA LTDA COD:185 TP:1 10515824000158		9.672,37			9.672,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		(2.762,10)			(2.762,10)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA COD:2426 TP:1 05340639000130		0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3485 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:3574 TP:1 37090234000187		0,00			0,00
PRISCILA CORREIRA SANTOS COD:4017 TP:2 02112821385		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
PRODUTOS MIRADOR LTDA COD:4503 TP:1 45253144000198			560,00	560,00	0,00
R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA COD:3994 TP:1 39933212000167		0,00			0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:4005 TP:1 41508102000108		0,00			0,00
R C M NUNES MOREIRA EIRELI COD:3031 TP:1 22139615000136		0,00			0,00
R COELHO CONSTRUTORA LTDA COD:3984 TP:1 48693829000143		0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI - RR EMPREEN COD:2531 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA COD:4049 TP:1 21869864000114		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:3415 TP:1 14487365000105		0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3384 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
RAFAEL BRITO RODRIGUES DA SILVA COD:1578 TP:2 06553499365		0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO LIMA COD:2958 TP:1 35641063000101		0,00			0,00
RAFAEL MAURICIO GRAHMELL DE CARVALHO SOUSA COD:2042 TP:2 02725418348		0,00			0,00
RAFAEL ROCHA PEREIRA COD:4137 TP:2 03080570316		0,00			0,00
RAFAEL SOUSA CAVALCANTE 04266845324 COD:3443 TP:1 36176042000125		0,00			0,00
RAFAELA ROSA DA SILVA COD:3895 TP:2 04527936379		0,00			0,00
RAI ENIELSON SILVA SOUSA COD:3522 TP:2 08474138370		0,00			0,00
RAIANE PLIVEIRA DA SILVA COD:3533 TP:2 10721459366		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO COD:998 TP:2 04372402317		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS FILHA COD:970 TP:2 04482939358		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA VIEIRA DA SILVA COD:1428 TP:2 01331924316		0,00			0,00
RAIMUNDA SILVA LIMA COD:4045 TP:2 01613067305		0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUSA ASSIS COD:412 TP:2 16880889204		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES DA SILVA COD:1990 TP:2 03462449354		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE FERREIRA GOMES COD:23 TP:2 11330360826		0,00			0,00
RAIMUNDO JUNIOR CUNHA E SILVA COD:4068 TP:2 02710696355		0,00	3.221,00	3.221,00	0,00
RAIMUNDO MACIEL SOUSA FEITOSA ME COD:1158 TP:1 18273914000191		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENDES COD:3932 TP:2 36476623800		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
RAIMUNDO NONATO DE MOURA COD:3975 TP:2 06324519392		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4113 TP:2 05817125366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ASSIS COD:854 TP:2 81016263368		0,00			0,00
RAIMUNDO RIBEIRO LIMA COD:825 TP:2 84439564100		0,00	950,00	950,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA COD:3373 TP:2 03989325817		0,00			0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE ALENCAR COD:2517 TP:2 02486796355		0,00			0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE SOUSA COD:4044 TP:2 97523763391		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND&COM LTDA COD:370 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REFERENCIA MARKETING LTDA COD:3347 TP:1 34923639000160		0,00			0,00
REGILDA MARIA RODRIGUES COD:1123 TP:2 38725217801		0,00			0,00
REGINA LUCIA MENDES ANDRADE COD:171 TP:2 63662248387		0,00			0,00
REIS ELEONE MARQUES DE SOUSA COD:366 TP:2 07211152338		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
REJANE ALVES DE ALMEIDA COD:216 TP:2 94629269304		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
REJANE OLIVEIRA DA ROCHA COD:4551 TP:2 94925518372		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
RENAN MARTINS SILVA COD:2975 TP:2 05269548330		0,00	650,00	650,00	0,00
RENILDO DE SOUSA ASSIS COD:672 TP:2 02489063308		0,00			0,00
RICARDO ALEXANDRE SOUSA GOMES COD:1524 TP:1 31095198000168		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RITA MARIA DE SOUSA COD:2927 TP:2 62563599334		0,00			0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4672 TP:1 04425577000104		0,00	659,99	659,99	0,00
ROBERGUES SARAIVA NOBRE COD:3922 TP:2 21022437372		0,00			0,00
ROBSON MESQUITA DE ARAUJO COD:1110 TP:2 01299815324		0,00			0,00
RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 94064725387		0,00	670,00	670,00	0,00
ROGERIO DA SILVA CLARO COD:1559 TP:2 05606647370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROGERIO DE MENESES ARAUJO COD:3368 TP:2 41186192372		0,00			0,00
ROMARIO MAYKO IRENIO DA SILVA COD:2027 TP:2 04767417180			0,00	1.080,00	(1.080,00)
ROPER SOLUCOES LTDA COD:3410 TP:1 28674564000129		0,00			0,00
ROSA AMELIA PEREIRA VENÇÃO COD:3380 TP:2 57996482268		0,00			0,00
ROSA DE SOUSA RODRIGUES COD:3359 TP:2 70978816315		0,00			0,00
ROSALINA GOMES DE SOUSA COD:1258 TP:2 03964805351		0,00			0,00
ROSANE MARIA GOMES COD:1422 TP:2 03958320392		0,00			0,00
ROSILDA VIEIRA DA SILVA COD:4653 TP:2 03501534345		0,00			0,00
ROSINETE DA SILVA CLARO COD:1259 TP:2 07139137382		0,00			0,00
ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:2043 TP:1 33692451000196		0,00			0,00
RUAN VICTOR MOURA MONTEIRO COD:1915 TP:2 09001949363			0,00	1.621,00	(1.621,00)
RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURA COD:3517 TP:1 32404059000131		0,00			0,00
RUTH RAIANY ALENCAR GOMES COD:906 TP:2 05403955364		0,00			0,00
RUTHE ELISLANDA MARQUES DE SOUSA COD:4533 TP:2 07211223375			1.800,00	3.600,00	(1.800,00)
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4601 TP:1 49755946000157		0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:2487 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:4563 TP:1 18956583000194		0,00	5.926,25	5.926,25	0,00
S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194		0,00	5.926,25	5.926,25	0,00
S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100		559,00	4.213,11	4.213,11	559,00
S M QUARESMA COD:931 TP:1 34985051000131		0,00			0,00
S.R.BRASIL & CIA Ltda. COD:372 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
SABINO GOMES DE ASSIS COD:1445 TP:2 25424883800		0,00			0,00
SABRINA CAROLINE DA CONCEIÇÃO MESQUITA COD:4739 TP:2 09508840307		0,00			0,00
SABRINA DANTAS DE MOURA SANTOS LTDA COD:5101 TP:1 20110587000107		0,00			0,00
SABRINA DE ARAÚJO FEITOSA COD:4761 TP:2 09635606389			300,00	300,00	0,00
SAMARA DE SOUSA ASSIS COD:292 TP:2 05505789358		0,00			0,00
SAMARA VIEIRA RAMOS COD:4583 TP:2 91714354334		0,00			0,00
SAMIRA MANUELLA MESQUITA COD:4136 TP:2 09508956364		0,00			0,00
SAMUEL JOSÉ DE MESQUITA COD:3936 TP:2 06346323377		0,00			0,00
SANDRA MARIA CARDOSO FARIAS COD:4098 TP:2 96686480304		0,00			0,00
SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
SANTANA DE ASSIS ALENCAR COD:374 TP:2 84149280304		0,00			0,00
SANTANA MARIA DA SILVA COD:4654 TP:2 09422868394		0,00			0,00
SEBASTIAO ARAUJO COSTA COD:622 TP:2 25536850334		0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:3046 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI COD:3065 TP:1 30052362000197		0,00			0,00
SIM ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA COD:3935 TP:1 34150749000137		0,00			0,00
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3916 TP:1 49286621000172		0,00			0,00
SITIO FLORESTA HOTEL & RESTAURANTE LTDA COD:2570 TP:1 25139994000152		0,00			0,00
SOARES E FRAZAOLTDA COD:177 TP:1 05496113000143		0,19			0,19
SOARES E RIBEIRO LTDA COD:3483 TP:1 11774307000166		0,00			0,00
STHEFANY DA FONSECA LEAL COD:4140 TP:2 05169084307		0,00			0,00
SUZANE MARIA CARDOSO COD:4750 TP:2 04235483366			0,00	1.621,00	(1.621,00)
TAIS PEREIRA DE ASSIS COD:890 TP:2 05813303316		0,00			0,00
TALICIA LACERDA ALENCAR SOUZA COD:4630 TP:2 07400849417			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
TALITA ARAUJO ALVES PEREIRA COD:4677 TP:2 01797613316		0,00			0,00
TÂMARA JARDENIA PEREIRA DA COSTA COD:4561 TP:2 03782338316		0,00			0,00
TAMIRES GOMES DE MELO COD:1072 TP:2 04993920350		0,00			0,00
TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TAYNARA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:3054 TP:2 06671633363		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:2431 TP:1 11494673000161		(3.812,80)	50.916,06	50.916,06	(3.812,80)
TECBOL LTDA COD:3010 TP:1 27183604000177		0,00			0,00
TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848		0,00	1.822,80	3.645,60	(1.822,80)
TEOTONHO VIEIRA DA SILVA COD:3004 TP:2 27341720387		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:4489 TP:1 13224978000189			0,00	1.610,00	(1.610,00)
THAIS LOPES DE OLIVEIRA COD:5121 TP:2 06625503312			212,00	212,00	0,00
THALLYA DE ARAUJO SILVA COD:3476 TP:2 61572333383		0,00			0,00
THALLYS EMANUELL PEREIRA DE ARAUJO COD:930 TP:2 03253672301		0,00			0,00
THALLYTA JESSICA SOARES LIMA ALENCAR COD:4492 TP:2 05249215394		0,00			0,00
THIAGO MANUEL RODRIGUES OLIVEIRA COD:3937 TP:2 08300912380		0,00			0,00
THIAGO MONTEIRO COSTA COD:3890 TP:2 07651334310		0,00			0,00
TOMAZ ALVES DA SILVA COD:219 TP:2 24419982268		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:2537 TP:1 00712860000158			0,00			0,00	
		TUDO DE VAN COD:3538 TP:1 39143622000104			0,00			0,00	
		UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353			0,00	200,00	200,00	0,00	
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:2492 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		UNIFARDAS SPORT LTDA COD:1912 TP:1 08412479000185			0,00			0,00	
		UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:4125 TP:1 07241136000566			0,00			0,00	
		VALDEMIR VIEIRA DE ALENCAR COD:4554 TP:2 02966844302			0,00			0,00	
		VALDENE VENCAO RODRIGUES. COD:1173 TP:2 01524276359			0,00			0,00	
		VALDENE DE SOUSA ALVES COD:1431 TP:2 01368240216			0,00			0,00	
		VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:4550 TP:2 25066006800			0,00			0,00	
		VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372			0,00			0,00	
		VALERIA COSTA DE SOUSA COD:4026 TP:2 06770973367			0,00	3.238,64	5.438,64	(2.200,00)	
		VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304			0,00	412,23	412,23	0,00	
		VALMIR PEREIRA SANTOS DA SILVA COD:4756 TP:2 34291083300			0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	
		VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385			0,00			0,00	
		VANESSA EVANGELISTA GOMES COD:46 TP:2 02553231318			0,00			0,00	
		VANUSA DA SILVA SOUZA COD:1442 TP:2 05982996378			0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	
		VERA LUCIA DE ANDRADE COD:1087 TP:2 97406449372				1.621,00	1.621,00	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:1439 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTD COD:2915 TP:1 36140831000106			0,00	13.568,00	13.568,00	0,00	
		VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA COD:3880 TP:1 13292261000174			0,00			0,00	
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4168 TP:1 24033613000193			0,00			0,00	
		VICTOR MANUEL DE ALENCAR MOURA COD:3508 TP:2 06668036333			0,00			0,00	
		VILMAR RODRIGUES DE ARAUJO COD:925 TP:2 06834192344			0,00			0,00	
		VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:388 TP:2 66653223353			0,00	2.438,18	2.438,18	0,00	
		VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4695 TP:1 28829259000169			0,00			0,00	
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:3424 TP:1 04851543000173			0,00			0,00	
		VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA COD:2433 TP:1 19142596000192			0,00			0,00	
		VITORIO DE OLIVEIRA FILHO COD:10 TP:2 06804276191			0,00	2.576,20	5.152,40	(2.576,20)	
		W S COMERCIO E SERVIÇO LDA COD:283 TP:1 10275374000173			0,00	775,00	775,00	0,00	
		W.H. DOS ANJOS MENEZES - ME COD:908 TP:1 07277107000120			0,00	149,90	149,90	0,00	
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4127 TP:1 37014105000100			0,00			0,00	
		WALLYSON SOARES DOS ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4487 TP:1 20291747000153			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317			0,00	632,00	1.264,00	(632,00)	
		WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122			0,00	25.910,97	25.910,97	0,00	
		WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA COD:3063 TP:1 39673581000168			0,00			0,00	
		WILIAM REIS CARVALHO DA SILVA COD:4117 TP:2 08622103307				0,00	1.621,00	(1.621,00)	
		WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:3405 TP:2 01767709331			0,00			0,00	
		WLE TAIANE GOMES DE SOUSA COD:2005 TP:2 60467471398			0,00	2.408,05	4.129,05	(1.721,00)	
		YARA SÂNIA DE SOUSA COD:4537 TP:2 03951975385				1.500,00	1.500,00	0,00	
		Z DE ANDRADE PASSOS GALVAO COD:2504 TP:1 03474477000288			0,00			0,00	
		ZEQUINHA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:3555 TP:1 12481247000156			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(85.046,17) C	680.115,12	762.425,81	(167.356,86)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(150.128,61) C	70.707,02	13.109,10	(92.530,69)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(72.305,15) C	470.810,91	562.655,13	(164.149,37)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.115,70) C	37.688,29	53.972,64	(20.400,05)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.421,99	35.421,99	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.231,56) C	1.700,00	1.700,00	(10.231,56)	C
		A O S SOFTAWE LTDA ME COD:861 TP:1 10368980000133			0,00			0,00	
		ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL COD:2973 TP:1 20520126000102			0,00			0,00	
		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES ME COD:863 TP:1 26395344000130			0,00			0,00	
		ADONIAS SALES COSTA COD:2382 TP:2 68710232320			0,00			0,00	
		ADRIANO ZACARIAS DA SILVA COD:915 TP:2 28086146839			0,00			0,00	
		ALAIDE DE SOUSA OTAVIANO COD:523 TP:2 71704175372			0,00			0,00	
		ALEX GOUVEIA DIAS DE SOUSA COD:320 TP:2 03467706452			0,00			0,00	
		ALICIA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:3420 TP:2 07141266321			0,00			0,00	
		ANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:1196 TP:2 07307565307			0,00			0,00	
		ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA COD:318 TP:2 96518618353			0,00			0,00	
		ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA COD:2952 TP:2 06036396317			0,00			0,00	
		ANA MARIA ALVES DE MOURA COD:2864 TP:2 36491134814			0,00			0,00	
		ANA PAULA DA COSTA SILVA COD:1548 TP:2 06895222316			0,00			0,00	
		ANDERSON JOSE GUERRA DE ANDRADE COD:2879 TP:2 05819622308			0,00			0,00	
		ANDRE LUIZ SANTOS MAGALHAES COD:2971 TP:1 35999464000138			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA COD:829 TP:1 25056580000160		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO COD:379 TP:2 91622638115		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4021 TP:2 05559818356			100,00	100,00	0,00
ANTONIA POLIANA RODRIGUES DA SILVA COD:1115 TP:2 40571067824		0,00			0,00
ANTONIEL MINERVINO DE ASSIS COD:179 TP:2 05817135329		0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTAVO LOPES DA COSTA COD:315 TP:2 02877915301		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE MOURA COD:3041 TP:2 60466113340		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO COD:2440 TP:2 47366770310		0,00			0,00
ANTONIO DA CONCEICAO SILVA COD:3013 TP:2 06385809358		0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:3025 TP:1 29601546000180		0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA COD:913 TP:2 87617684304		0,00			0,00
ANTONIO ELIOMAR SILVA PEREIRA COD:2495 TP:2 04031726325		0,00			0,00
ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS COD:3035 TP:2 00395395399		0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE CARVALHO COD:2554 TP:2 27091888804		0,00			0,00
ANTONIO JOSE SALES FILHO COD:1189 TP:2 88784312300		0,00			0,00
ANTONIO LINHARES DE SOUSA FILHO COD:2957 TP:2 47098350397		0,00			0,00
ANTONIO NETO ALENCAR COD:934 TP:2 66503019300		0,00			0,00
ANTONIO NETO DE SOUSA COD:1176 TP:2 25108814852		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1968 TP:2 27476262883		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO COD:519 TP:2 05815090301		0,00			0,00
ANTONIO ZACARIAS DA SILVA COD:218 TP:2 00142568350		(937,00)			(937,00)
AQUINO DA SILVA COD:2941 TP:2 71657711315		0,00			0,00
ARNALDO MORAIS MENEZES COD:2049 TP:2 37295896368		0,00			0,00
B DE O D MOURA CARVALHO EIRELI COD:2991 TP:1 30789675000122		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		0,00			0,00
BEATRIZ ALVES IBIAPINA COD:2916 TP:2 05318789374		0,00			0,00
BENICIO ZACARIAS DA SILVA COD:396 TP:2 86085131372		0,00			0,00
BIANCA SAMIA DA SILVA SOUSA COD:2510 TP:2 07378683337		0,00			0,00
BIBIANO ZACARIAS DA SILVA COD:974 TP:2 67618839204		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
CALEBRE ARIEL ALENCAR DA SILVA COD:2951 TP:2 09383897341		0,00			0,00
CANADA VEICULOS COD:2877 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:334 TP:1 01896483001601		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ALVES VIEIRA COD:2984 TP:2 01415137307		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA COD:1188 TP:2 05817141302		0,00			0,00
CERRADO ENGENHARIA INCORPORADA EIRELI COD:2485 TP:1 02725914000145		0,00			0,00
CEZAR LOPES DA SILVA SOUSA COD:3012 TP:2 00372933386		0,00			0,00
CHARLES FRANCISCO DOS SANTOS COD:1946 TP:2 02093155397		0,00			0,00
CLEBSON DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:2909 TP:2 03673643363		0,00			0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3079 TP:1 00399857002927		0,00			0,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:569 TP:1 10546266000198		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1964 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1407 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA PLENUS LTDA COD:2582 TP:1 19562853000145		0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA GAMA COD:3044 TP:2 01166924300		0,00			0,00
COSMO RODRIGUES DA SILVA COD:3037 TP:2 95057498304		0,00			0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2377 TP:1 21852012000114		0,00			0,00
DAIANA MARIA ALVES COD:1183 TP:2 03962635343		0,00			0,00
DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA SILVA COD:832 TP:2 00896415317		0,00			0,00
DANIEL MENDES SOBRINHO COD:14 TP:2 06600859334		0,00	200,00	200,00	0,00
DAVI PEREIRA DE SOUSA COD:3061 TP:2 70316929387		0,00			0,00
DENILSON DE LIMA RODRIGUES COD:3043 TP:2 07557125363		0,00			0,00
DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 04474151313		0,00			0,00
DHEMMYSON SILVA VIEIRA COD:3077 TP:2 03876998301		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:252 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
EDICARLOS OLIVEIRA DE MOURA COD:2956 TP:2 68179685349		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA. COD:2918 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
EDMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2555 TP:2 26533529315		0,00			0,00
EDUARDO AUGUSTO FORCIONE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1541 TP:2 14779091845		0,00			0,00
EDVAN DA CRUZ MOURA FILHO COD:2908 TP:2 06859867302		0,00			0,00
EGIDIO DA CRUZ ROCHA FILHO COD:20 TP:2 04296903390		0,00			0,00
ELIANE DE ARAUJO SILVA COD:3062 TP:2 02565591390		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DE MACEDO COD:1423 TP:2 07074632384		0,00			0,00
ELOI LOPES DA SILVA COD:21 TP:2 45367221300		0,00			0,00
ENAGIANE BARBOSA LIMA RODRIGUES COD:1427 TP:2 03964807303		0,00			0,00
ENEAS PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:1511 TP:2 60467443343		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA COD:157 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERISMAR DOS SANTOS COD:2905 TP:2 28022703893		0,00			0,00
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI COD:1496 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
EUGENIA DE MELO SOUSA COD:3039 TP:2 06782484358		0,00			0,00
EVA DE SOUSA SALES E LIMA COD:1586 TP:2 97790052349		0,00			0,00
F & W CONSTRUÇÕES LTDA ME - CONSTRUTORA AGUIAR COD:1493 TP:1 10402888000142		0,00			0,00
F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS COD:1114 TP:1 11824824000100		0,00			0,00
FABIO DE ASSIS GOMES COD:556 TP:2 00919980260		0,00			0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302		0,00			0,00
FABIOLA SANTOS MARQUES COD:1195 TP:2 02813222364		0,00			0,00
FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822		0,00			0,00
FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:1994 TP:2 03834698300		0,00			0,00
FERNANDO MESQUITA DA SILVA COD:2891 TP:2 00610679384		0,00			0,00
FORMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:2408 TP:1 09581615000123		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA RIBEIRO COD:3419 TP:2 01299819311		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES DE AMORIM COD:4051 TP:2 00848437306			200,00	200,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:3023 TP:2 11546704302			100,00	100,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2580 TP:2 79103499391		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE ASSIS COD:683 TP:2 00743280342		0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO JORGE DA COSTA COD:2553 TP:2 00517220385		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:1006 TP:2 20844751200		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CLARO COD:2398 TP:2 08412745337		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:960 TP:2 06715950326		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES COSTA COD:1187 TP:2 03289620310		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COD:2982 TP:2 84178612387		0,00			0,00
FRANCISCO DE SALES DA ROCHA COD:17 TP:2 02015489339		0,00			0,00
FRANCISCO EDELVAN VIEIRA DA COSTA COD:2890 TP:2 06242410338		0,00			0,00
FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874		0,00			0,00
FRANCISCO FRANCALINO DE SOUSA COD:1214 TP:2 86744232304		0,00			0,00
FRANCISCO HILTON DA SILVA MOURA COD:2556 TP:2 93170262300		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE MACEDO GOMES COD:2869 TP:2 28153313819		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 35150220159		0,00			0,00
FRANCISCO MENDES FRAZAO COD:1227 TP:2 48153303368		0,00			0,00
FRANCISCO QUIRINO DA SILVA COD:620 TP:2 22795324334		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA COD:22 TP:2 83473106372		0,00			0,00
FRANCIVAN COSTA DA SILVA COD:2919 TP:2 01627727345		0,00			0,00
FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:2880 TP:1 04751944000151		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:609 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G. SOARES DA COSTA COD:2576 TP:1 17465178000100		0,00			0,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:2970 TP:1 04832145000100		0,00			0,00
GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA COD:1426 TP:2 05230421320		0,00			0,00
GEOVANIA SOARES MONTEIRO COD:1602 TP:2 00278752373		0,00			0,00
GERALDO LOPES DA SILVA COD:2479 TP:2 25499570833			200,00	200,00	0,00
GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333		0,00			0,00
GOMES OLIVEIRA LTDA - ME COD:347 TP:1 07648356000185		0,00			0,00
GREGORIO RODRIGUES DE SOUSA COD:1217 TP:2 86288032387		0,00			0,00
HELIO RENNAM DE SOUSA FILHO COD:2934 TP:2 04049719380		0,00			0,00
HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337		0,00			0,00
IANDERSON RODRIGUES PINHEIRO COD:2438 TP:2 04350996397		0,00			0,00
INACIO BARBOSA DA SILVA COD:3015 TP:2 00473172305		0,00			0,00
INFOART INFORMATICA COD:282 TP:1 14352577000177		0,00			0,00
ISABOO TANIA BARRADAS SOARES COD:2439 TP:2 03612818384		0,00			0,00
ISAC MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2026 TP:2 05817142376		0,00			0,00
IVAN DOS SANTOS CARDOSO COD:2954 TP:2 02081829347		0,00			0,00
IZIDIO ALVES DA SILVA NETO COD:3045 TP:2 04581043379		0,00			0,00
J A DA COSTA ENGENHARIA -ME COD:1459 TP:1 20940112000130		0,00			0,00
JESSE LANNE DANTAS DE S E SILVA COD:2981 TP:2 10516778315		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ ARAUJO COD:2921 TP:2 00071980199		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ SILVA DE MORAIS COD:1414 TP:2 42870658320		0,00			0,00
JOAO HENRIQUE DANTAS E SILVA COD:2007 TP:2 05154302346		0,00			0,00
JOÃO HENRIQUE SALES SOUSA COD:2396 TP:2 40744197856		0,00			0,00
JOAO VIEIRA MINERVINO DE ASSIS COD:220 TP:2 14543422856		0,00			0,00
JORGIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2875 TP:2 00516607170		0,00			0,00
JOSE CARDOSO FILHO COD:618 TP:2 80594280710		0,00			0,00
JOSE CLARO DA SILVA COD:326 TP:2 86116304320		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE DOS REIS DA SILVA COD:1604 TP:2 28652440832	0,00			0,00
JOSE DOS SANTOS NORBETOS DA SILVA COD:2917 TP:2 35261892856	0,00			0,00
JOSE EVANGELISTA GUIMARAES COD:242 TP:2 00767786300	0,00			0,00
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA COD:2935 TP:2 09674674381	0,00			0,00
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:2575 TP:2 28800443320	0,00			0,00
JOSE JAILSON MOURA VEIRA COD:6 TP:2 96189720382		200,00	200,00	0,00
JOSE JANIELSON DA SILVA SOUSA COD:1953 TP:2 05254076348	0,00			0,00
JOSE MARQUES NETO COD:2465 TP:2 79974309387	0,00			0,00
JOSE OSVALDO DA SILCA CUNHA COD:2876 TP:2 05815084328	0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO COD:2913 TP:2 09493744310	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:169 TP:2 77889614349	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR LIMA COD:1509 TP:2 14962697803	0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA COD:239 TP:2 95012176391	0,00			0,00
JOSE VIEIRA DE ASSIS COD:215 TP:2 00950973335	0,00			0,00
JOSIVAN RODRIGUES LIMA COD:3014 TP:2 05813305360	0,00			0,00
JULIO CESAR DA SILVA COD:3038 TP:2 60342496352	0,00			0,00
JURACY PEREIRA DA SILVA COD:1229 TP:2 89962249368	0,00			0,00
JURANDIR ALVES DE MOURA COD:2940 TP:2 26678714806	0,00			0,00
JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS COD:2040 TP:2 03488441318	0,00			0,00
JUSTINA ROSA DE OLIVEIRA COD:1133 TP:2 04886031374	0,00			0,00
L H S CAVALCANTE PROMOCAO DE EVENTOS - ME COD:3008 TP:1 28830747000196	0,00			0,00
L N EVELIN RODRIGUES EIRELI COD:2483 TP:1 41463710000135	0,00			0,00
LA ROCHA ALVES COD:1270 TP:1 10171846000148	0,00			0,00
LAECIO LOPES DA SILVA COD:217 TP:2 03126261183	0,00			0,00
LAURO WESLLY TEXEIRA DA SILVA COD:214 TP:2 02939324336	0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA LIMA COD:1137 TP:1 24711013000137	0,00			0,00
LEONAN DA SILVA MELO COD:30 TP:2 02636153322	(800,00)			(800,00)
LEONIDAS CARMO DOS REIS COD:550 TP:2 50397630344	0,00			0,00
LUCIANO SOARES LIMA COD:2484 TP:2 25918553827	0,00			0,00
LUCIENE DA SILVA SOUSA COD:628 TP:2 06982415171		100,00	100,00	0,00
LUCILENE DA SILVA ALVES COD:19 TP:2 93050178353	0,00			0,00
LUCINEIDE OTAVIANA DA COSTA COD:3011 TP:2 00059696389	0,00			0,00
LUIS CARDOSO DA SILVA COD:225 TP:2 26533413368	0,00			0,00
LUIS DE ASSIS ALENCAR COD:24 TP:2 04315077321	0,00			0,00
LUIS DE SOUSA LIMA COD:3009 TP:2 51710480378	0,00			0,00
LUIS FERREIRA DA SILVA COD:2931 TP:2 83796762387	0,00			0,00
LUIS VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2937 TP:2 06179608369	0,00			0,00
LUIZ OTAVIANO DE MACEDO COD:1576 TP:2 00278757332	0,00			0,00
LUZINETE MARTINS DA SILVA COD:2987 TP:2 07320510375	0,00			0,00
M M RAMEIRO CONSTRUCAO E MINERACAO EIRELI COD:2974 TP:1 33159156000179	0,00			0,00
MANOEL DE FRANÇA FILHO COD:26 TP:2 23703504234	0,00			0,00
MANOEL DE MOURA TEIXEIRA COD:923 TP:2 29926670300	0,00			0,00
MANOEL FRANCA DA SILVA COD:819 TP:2 24992720234	0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO DA ROCHA NETO COD:2410 TP:2 25596363871	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:3040 TP:2 60020933380	0,00			0,00
MANUEL CRUZ DE MOURA COD:2549 TP:2 20054733839	0,00			0,00
MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386	0,00			0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:331 TP:1 08681051000138	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE ASSIS GONCALVES COD:2539 TP:2 05214712308	0,00			0,00
MARCOS JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO COD:2878 TP:2 05439308580	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1255 TP:2 39202714835	0,00			0,00
MARIA DA PAZ NOURA FE COD:2983 TP:2 55437567391	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS E SILVA COD:663 TP:2 00892843306	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LIMA COD:659 TP:2 76959910315	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO PINHEIRO DA SILVA COD:1456 TP:2 08766871336	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COD:2017 TP:2 70468966315		200,00	200,00	0,00
MARIA ELIZETE RODRIGUES DA SILVA COD:4499 TP:2 00106655361	0,00			0,00
MARIA JOSE MOURA COD:962 TP:2 03846331376	0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:686 TP:2 77032039391	0,00			0,00
MARIA ROSA DOS SANTOS COD:1935 TP:2 78049016315	0,00			0,00
MARIA ROSA PEREIRA DE MACEDO COD:221 TP:2 03962643362	0,00			0,00
MARIA ROSANA RIBEIRO DE ALENCAR COD:2959 TP:2 99142058368		200,00	200,00	0,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2034 TP:1 19103388000184	0,00			0,00
MATHEUS CAMPELO DE MESQUITA COD:3042 TP:2 05881348303	0,00			0,00
MAURI DA SILVA MARQUES COD:2065 TP:1 33915603000172	0,00			0,00
MAURICIO LIMA XAVIER COD:3552 TP:2 81866232304	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MAURICIO PAULO DA SILVA COD:3002 TP:2 04585152300			0,00			0,00	
		MIGUEL ALVES LIMA SERVIÇOS GRAFICOS EPP COD:234 TP:1 19704194000134			(14.662,50)			(14.662,50)	
		MIGUEL ROSA DE OLIVEIRA COD:542 TP:2 00839118392			0,00			0,00	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2868 TP:1 00394460000141			0,00			0,00	
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:2922 TP:1 03353358000196			0,00			0,00	
		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2414 TP:1 07797967000195			0,00			0,00	
		ONOFRE SOARES GOMES COD:834 TP:2 45077452334			0,00			0,00	
		PAMELA CORREIA SANTOS COD:1191 TP:2 02535135370			0,00			0,00	
		PATRICIA BARBOSA DA SILVA COD:918 TP:2 60467497354			0,00			0,00	
		PAULO RICARDO SILVA LIMA COD:1010 TP:2 06966085375			(937,00)			(937,00)	
		PEDRO HENRIQUE DA PAZ DA SILVA COD:3036 TP:2 09404033316			0,00			0,00	
		PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:1498 TP:2 04671616319			0,00			0,00	
		PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1490 TP:2 60466048343			0,00			0,00	
		PEDRO ROSA DE OLIVEIRA COD:885 TP:2 02734939304			0,00			0,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2920 TP:1 44385244000105			0,00			0,00	
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2497 TP:1 22782906000148			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129			15.035,28			15.035,28	
		PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:2938 TP:1 07986333000180			0,00			0,00	
		R B PORTELA REGO E CIA LTDA COD:5 TP:1 09208587000101			(7.009,28)			(7.009,28)	
		R C M NUNES MOREIRA EIRELI COD:3031 TP:1 22139615000136			0,00			0,00	
		RAFAEL CARDOSO LIMA COD:2958 TP:1 35641063000101			0,00			0,00	
		RAFAEL MAURICIO GRAHMELL DE CARVALHO SOUSA COD:2042 TP:2 02725418348			0,00			0,00	
		RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA COD:839 TP:2 03524274340			0,00			0,00	
		RAIMUNDO JOSE FERREIRA GOMES COD:23 TP:2 11330360826			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO COD:1457 TP:2 60466106300			0,00			0,00	
		RAIMUNDO PEREIRA DE ASSIS COD:854 TP:2 81016263368			0,00			0,00	
		REJANE ALVES DE ALMEIDA COD:216 TP:2 94629269304			0,00			0,00	
		RENAN MARTINS SILVA COD:2975 TP:2 05269548330			0,00			0,00	
		RODOLFO ANDRE INACIO LOPES COD:2481 TP:2 05403555340			0,00			0,00	
		ROMARIO MAYKO IRENIO DA SILVA COD:2027 TP:2 04767417180			0,00			0,00	
		ROSANA PEREIRA OLIVEIRA COD:2929 TP:2 00278749313			0,00			0,00	
		ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:2043 TP:1 33692451000196			0,00			0,00	
		S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:2487 TP:1 18956583000194			0,00			0,00	
		S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:4563 TP:1 18956583000194			0,00			0,00	
		S I S A R PI COD:161 TP:1 07027817000100			0,00			0,00	
		SABINO GOMES DE ASSIS COD:1445 TP:2 25424883800			0,00			0,00	
		SANDRO LUCIO LIMA COD:1293 TP:2 04482938386			0,00			0,00	
		SANTANA MARIA DA SILVA COD:1450 TP:2 00630709360			0,00			0,00	
		SEBASTIAO OLIVEIRA BEZERRA COD:2376 TP:2 37306570382			0,00			0,00	
		SEC DAS CIDADES DO PI COD:2402 TP:1 08767094000130			0,00			0,00	
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA COD:3046 TP:1 00396895000125			0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI COD:3065 TP:1 30052362000197			0,00			0,00	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:4 TP:1 33000118001060			0,00			0,00	
		TEODORO DE SOUSA FRANCA COD:2962 TP:2 39224366848			0,00			0,00	
		THARLYS MACEDO DE MOURA COD:2953 TP:2 04520635314			0,00			0,00	
		TOMAZ ALVES DA SILVA COD:219 TP:2 24419982268			(842,11)			(842,11)	
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:2537 TP:1 00712860000158			0,00			0,00	
		UELITON MENDES FEITOSA COD:308 TP:2 84229829353			(78,95)			(78,95)	
		VALDINAR DE SOUSA ASSIS COD:867 TP:2 66066026372			0,00			0,00	
		VALETIM CARDOSO DE SOUSA COD:1004 TP:2 68779984304			0,00			0,00	
		VANESSA DA SILVA ARAUJO COD:3034 TP:2 09403147385			0,00			0,00	
		VILMAR RODRIGUES DE ARAUJO COD:925 TP:2 06834192344			0,00			0,00	
		VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:388 TP:2 66653223353			0,00			0,00	
		VITORIO DE OLIVEIRA FILHO COD:10 TP:2 06804276191			0,00			0,00	
		W.H. DOS ANJOS MENEZES - ME COD:908 TP:1 07277107000120			0,00			0,00	
		WANDERSON BRITO DE SOUSA COD:626 TP:2 02413705317			0,00			0,00	
		WASHINGTON LUIZ ALVES CARDOSO COD:3064 TP:2 02509194356			0,00			0,00	
		WCFILHO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4749 TP:1 30789675000122			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.231,56) C	0,00	0,00	(10.231,56)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.860,01	17.860,01	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.860,01	17.860,01	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.860,01	17.860,01	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.860,01	17.860,01	0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.860,01	17.860,01	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.860,01	17.860,01	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.860,01	17.860,01	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.860,01	17.860,01	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(934.962,70)	258.008,64	371.011,50	(1.047.965,56)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(76.256,64)	69.196,82	84.843,58	(91.903,40)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(535.536,70)	125.073,46	173.214,71	(583.677,95)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(267.544,19)	33.616,30	79.820,82	(313.748,71)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.628,13)	6.193,58	8.984,92	(30.419,47)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.997,04)	23.928,48	24.147,47	(28.216,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(934.962,70)	228.708,64	341.711,50	(1.047.965,56)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(76.256,64)	54.596,82	70.243,58	(91.903,40)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(535.536,70)	125.073,46	173.214,71	(583.677,95)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(267.544,19)	31.816,30	78.020,82	(313.748,71)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.628,13)	3.193,58	5.984,92	(30.419,47)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.997,04)	14.028,48	14.247,47	(28.216,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(177.309,48)	123.849,08	124.065,27	(177.525,67)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.994,65)	32.410,89	32.910,18	(41.493,94)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.046,77)	70.402,82	69.664,75	(101.308,70)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.801,40)	11.581,85	12.036,82	(28.256,37)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.776,42)	976,31	976,31	(2.776,42)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.690,24)	8.477,21	8.477,21	(3.690,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(177.309,48)	123.849,08	124.065,27	(177.525,67)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(40.994,65)	32.410,89	32.910,18	(41.493,94)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(102.046,77)	70.402,82	69.664,75	(101.308,70)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(27.801,40)	11.581,85	12.036,82	(28.256,37)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(2.776,42)	976,31	976,31	(2.776,42)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(3.690,24)	8.477,21	8.477,21	(3.690,24)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.718,74) C	1.000,91	1.000,91	(9.718,74) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.228,51) C	955,31	955,31	(4.228,51) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.237,83) C	0,00	0,00	(3.237,83) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.942,20) C	45,60	45,60	(1.942,20) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(310,20) C	0,00	0,00	(310,20) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.259,87) C	5.330,80	5.330,80	(11.259,87) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.259,87) C	5.330,80	5.330,80	(11.259,87) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.589,77) C	802,72	802,72	(2.589,77) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.304,91) C	219,16	219,16	(1.304,91) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.209,86) C	583,56	583,56	(1.209,86) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(143.247,75) C	109.610,93	109.827,12	(143.463,94) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(24.201,36) C	25.905,62	26.404,91	(24.700,65) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(88.315,59) C	63.299,10	62.561,03	(87.577,52) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(24.649,34) C	10.952,69	11.407,66	(25.104,31) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.391,22) C	976,31	976,31	(2.391,22) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.690,24) C	8.477,21	8.477,21	(3.690,24) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.493,35) C	7.103,72	7.103,72	(10.493,35) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.493,35) C	7.103,72	7.103,72	(10.493,35) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(757.653,22)	104.859,56	217.646,23	(870.439,89)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.261,99)	22.185,93	37.333,40	(50.409,46)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(433.489,93)	54.670,64	103.549,96	(482.369,25)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(239.742,79)	20.234,45	65.984,00	(285.492,34)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(24.851,71)	2.217,27	5.008,61	(27.643,05)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(24.306,80)	5.551,27	5.770,26	(24.525,79)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(757.653,22)	104.859,56	217.646,23	(870.439,89)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.261,99)	22.185,93	37.333,40	(50.409,46)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(433.489,93)	54.670,64	103.549,96	(482.369,25)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(239.742,79)	20.234,45	65.984,00	(285.492,34)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.851,71)	2.217,27	5.008,61	(27.643,05)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.306,80)	5.551,27	5.770,26	(24.525,79)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(218.409,98) C	97.966,14	133.179,88	(253.623,72) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.139,84) C	22.185,93	37.333,40	(34.287,31) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(138.292,69) C	49.402,81	47.867,01	(136.756,89) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(50.224,51) C	19.108,18	38.293,56	(69.409,89) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.845,86) C	2.217,27	4.414,97	(7.043,56) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.907,08) C	5.051,95	5.270,94	(6.126,07) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(454.643,66) C	499,32	64.783,97	(518.928,31) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.584,74) C	0,00	0,00	(15.584,74) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(279.562,81) C	0,00	48.126,95	(327.689,76) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(141.613,18) C	0,00	16.071,81	(157.684,99) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(988,34) C	0,00	85,89	(1.074,23) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.894,59) C	499,32	499,32	(16.894,59) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(10.686,19) C	5.267,83	5.145,93	(10.564,29) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(10.523,81) C	5.267,83	5.145,93	(10.401,91) C
218820106	(20)05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(162,38) C	0,00	0,00	(162,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(67.794,52) C	0,00	12.728,04	(80.522,56) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(245,75) C	0,00	0,00	(245,75) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(3.020,78) C	0,00	1.727,93	(4.748,71) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(47.443,03) C	0,00	10.492,36	(57.935,39) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(17.084,96) C	0,00	507,75	(17.592,71) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(5.656,80) C	0,00	682,14	(6.338,94) C
218820109	(20)01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(291,66) C	0,00	0,00	(291,66) C
218820109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(2.089,84) C	0,00	682,14	(2.771,98) C
218820109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.932,55) C	0,00	0,00	(1.932,55) C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.342,75) C	0,00	0,00	(1.342,75) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(462,07) C	1.126,27	1.126,27	(462,07) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(462,07) C	1.126,27	1.126,27	(462,07) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5111 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.300,00	29.300,00	0,00 C
		ANA LUCIA SOARES LOPES COD:48 TP:2 01395927332		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANA MARIA ALVES DE MOURA COD:2864 TP:2 36491134814			400,00	400,00	0,00
		ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO COD:859 TP:2 03410901310			400,00	400,00	0,00
		ANTONIO MINERVINO DE ASSIS COD:323 TP:2 55437591349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTONIO REIS CARDOSO COD:254 TP:2 49852922300		0,00	700,00	700,00	0,00
		CELSON AQUINO DE ALENCAR COD:314 TP:2 04886032346		0,00			0,00
		CLECIA PEREIRA DE SOUSA COD:2468 TP:2 05260506324			100,00	100,00	0,00
		DIEGO MACEDO ALVES COD:47 TP:2 04207857362			900,00	900,00	0,00
		EDILBERTO MENDES GUIMARAES COD:762 TP:2 30638747368		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		EDILENE PEREIRA RODRIGUES COD:4512 TP:2 03980825370		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ELIOLANDA DE AQUINO VIEIRA COD:1144 TP:2 84170646304		0,00			0,00
		ERICIO ARAUJO DE AQUINO COD:2437 TP:2 45077444315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ERILANE MARIA LEAL LOPES COD:1009 TP:2 06752329370		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FABIO ALVES PEREIRA DA SILVA COD:213 TP:2 00541165542		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FABIO HENRIQUE DA SILVA COD:2010 TP:2 05170482302			100,00	100,00	0,00
		FABIO HENRIQUE GOMES VIEIRA COD:814 TP:2 04246427357		0,00	400,00	400,00	0,00
		FERDINANDO SENA DE ASSIS COD:563 TP:2 27086351822		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR COD:15 TP:2 73752274387		0,00	800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COD:8 TP:2 00073222321			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		FRANCISCO ELEONAY SILVA SOUSA COD:2930 TP:2 44263809874				300,00	300,00	0,00	
		FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE SOUSA COD:602 TP:2 91289998353			0,00	200,00	200,00	0,00	
		FRANCISCO LIMA SILVA COD:580 TP:2 31060086875			0,00	600,00	600,00	0,00	
		GILDERLENE SANTOS RODRIGUES COD:3033 TP:2 05516070333				400,00	400,00	0,00	
		HILDENGARD DA SILVA ALVES COD:546 TP:2 03574291337			0,00	300,00	300,00	0,00	
		HONOFRE DE SOUSA ASSIS COD:1585 TP:2 02638434329			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		JACIRA MENDES DA SILVA COD:2961 TP:2 91885213387				200,00	200,00	0,00	
		JOAO BATISTA GOMES DA SILVA COD:186 TP:2 75161680334			0,00	200,00	200,00	0,00	
		LAURA DE LIMA DIONIZIO COD:1172 TP:2 96792167304				200,00	200,00	0,00	
		LAURITA SOARES NUNES COD:864 TP:2 44435452391			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		LUCIANO ALVES RODRIGUES COD:899 TP:2 03984506333			0,00	500,00	500,00	0,00	
		MARCELLO DE ANRADE FERREIRA COD:763 TP:2 02286944342			0,00	800,00	800,00	0,00	
		MARCELO VENÇAO DE ASSIS COD:237 TP:2 03302332386			0,00			0,00	
		MARIA DA CRUZ RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:945 TP:2 84489715315				200,00	200,00	0,00	
		MARIA DO AMPARO LOPES COD:572 TP:2 85301965387				800,00	800,00	0,00	
		MARIA DO DESTERRO GOMES DE MELO COD:305 TP:2 76894428387				400,00	400,00	0,00	
		MARIA DOS SANTOS BARBOSA LIMA COD:361 TP:2 82228949353			0,00	400,00	400,00	0,00	
		MAYRON LEVI FRAZÃO LOPES COD:3451 TP:2 06494372333				200,00	200,00	0,00	
		MYLENA VENCAO DE ASSIS COD:2383 TP:2 00734700318			0,00	600,00	600,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4113 TP:2 05817125366				600,00	600,00	0,00	
		SANDRA MARA DE SOUSA LIMA COD:916 TP:2 04533723330				600,00	600,00	0,00	
		SILVANI PEREIRA DA SILVA COD:303 TP:2 77918746368			0,00	900,00	900,00	0,00	
		TANIA MARIA CUNHA E SILVA COD:309 TP:2 27226266830				300,00	300,00	0,00	
		TARCISIO DA CUNHA SILVA COD:4493 TP:2 06474842342				200,00	200,00	0,00	
		URSULINO NETO PEREIRA DA SILVA COD:1416 TP:2 84608110349			0,00	500,00	500,00	0,00	
		VANDERLEY DE ASSIS ALVES COD:348 TP:2 05202390327			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		WILNEY RODRIGUES DE MOURA COD:255 TP:2 00769350356			0,00	600,00	600,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.600,00	14.600,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.900,00	9.900,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(964.941,89)	39.175,73	0,00	(925.766,16)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(964.941,89)	39.175,73	0,00	(925.766,16)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(46.077,08)	1.234,39	0,00	(44.842,69)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(46.077,08)	1.234,39	0,00	(44.842,69)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(46.077,08)	1.234,39	0,00	(44.842,69)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(46.077,08)	1.234,39	0,00	(44.842,69)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.077,08)	1.234,39	0,00	(44.842,69)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.077,08)	1.234,39	0,00	(44.842,69)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(46.077,08) C	1.234,39	0,00	(44.842,69)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(46.077,08) C	1.234,39	0,00	(44.842,69)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			(1.163,51)			(1.163,51)	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:240 TP:1 00394460005887			1.163,51			1.163,51	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(918.864,81)	37.941,34	0,00	(880.923,47)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(918.864,81)	37.941,34	0,00	(880.923,47)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(918.864,81)	37.941,34	0,00	(880.923,47)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(918.864,81)	37.941,34	0,00	(880.923,47)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(918.864,81)	37.941,34	0,00	(880.923,47)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(918.864,81)	37.941,34	0,00	(880.923,47)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(918.864,81) C	37.941,34	0,00	(880.923,47)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:249 TP:1 00360305000104			439.118,67	37.941,34	0,00	477.060,01	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129			(1.357.983,48)			(1.357.983,48)	
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(918.864,81) C	37.941,34	0,00	(880.923,47)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.346.002,62)	0,00	0,00	(20.346.002,62)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.514.765,77)	0,00	0,00	(14.514.765,77)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.335.617,34)	0,00	0,00	(2.335.617,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.559.414,37)	0,00	0,00	(2.559.414,37)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(773.114,45)		0,00	0,00	(773.114,45)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(163.090,69)		0,00	0,00	(163.090,69)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(241.133,91)		0,00	0,00	(241.133,91)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(97.176,50)		0,00	0,00	(97.176,50)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(48.051,55)		0,00	0,00	(48.051,55)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(30.114,61)		0,00	0,00	(30.114,61)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(65.763,03)		0,00	0,00	(65.763,03)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(28,22)		0,00	0,00	(28,22)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(241.133,91)		0,00	0,00	(241.133,91)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(97.176,50)		0,00	0,00	(97.176,50)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(48.051,55)		0,00	0,00	(48.051,55)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(30.114,61)		0,00	0,00	(30.114,61)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(65.763,03)		0,00	0,00	(65.763,03)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(28,22)		0,00	0,00	(28,22)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(241.133,91)	C	0,00	0,00	(241.133,91)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(97.176,50)	C	0,00	0,00	(97.176,50)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(48.051,55)	C	0,00	0,00	(48.051,55)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(30.114,61)	C	0,00	0,00	(30.114,61)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(65.763,03)	C	0,00	0,00	(65.763,03)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(28,22)	C	0,00	0,00	(28,22)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.104.868,71)		0,00	0,00	(20.104.868,71)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.417.589,27)		0,00	0,00	(14.417.589,27)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.287.565,79)		0,00	0,00	(2.287.565,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.529.299,76)		0,00	0,00	(2.529.299,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(707.351,42)		0,00	0,00	(707.351,42)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(163.062,47)		0,00	0,00	(163.062,47)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.104.868,71)		0,00	0,00	(20.104.868,71)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.417.589,27)		0,00	0,00	(14.417.589,27)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.287.565,79)		0,00	0,00	(2.287.565,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.529.299,76)		0,00	0,00	(2.529.299,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(707.351,42)		0,00	0,00	(707.351,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(163.062,47)		0,00	0,00	(163.062,47)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.376.069,20		0,00	0,00	106.376.069,20	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.963.895,74		0,00	0,00	43.963.895,74	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.590.263,31		0,00	0,00	22.590.263,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.404.031,65		0,00	0,00	29.404.031,65	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.864.136,88		0,00	0,00	5.864.136,88	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.741,62		0,00	0,00	4.553.741,62	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.376.069,20	X	0,00	0,00	106.376.069,20	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.963.895,74	X	0,00	0,00	43.963.895,74	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.590.263,31	X	0,00	0,00	22.590.263,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.404.031,65	X	0,00	0,00	29.404.031,65	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.864.136,88	X	0,00	0,00	5.864.136,88	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.553.741,62	X	0,00	0,00	4.553.741,62	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.522,09		0,00	0,00	10.522,09	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.688.420,86		0,00	0,00	25.688.420,86	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.162.791,38)		0,00	0,00	(16.162.791,38)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.355.376,32)		0,00	0,00	(4.355.376,32)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.159.731,07)		0,00	0,00	(5.159.731,07)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)00									
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.522,09	X	0,00	0,00	10.522,09	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.688.420,86	X	0,00	0,00	25.688.420,86	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.162.791,38)	X	0,00	0,00	(16.162.791,38)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.355.376,32)	X	0,00	0,00	(4.355.376,32)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.159.731,07)	X	0,00	0,00	(5.159.731,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.331.492,57)		0,00	0,00	(95.331.492,57)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(66.893.000,32)		0,00	0,00	(66.893.000,32)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.055.899,90)		0,00	0,00	(16.055.899,90)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.777.307,02)		0,00	0,00	(10.777.307,02)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.887.814,64)		0,00	0,00	(1.887.814,64)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	282.529,31		0,00	0,00	282.529,31	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.331.492,57)	X	0,00	0,00	(95.331.492,57)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.893.000,32)	X	0,00	0,00	(66.893.000,32)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.055.899,90)	X	0,00	0,00	(16.055.899,90)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.777.307,02)	X	0,00	0,00	(10.777.307,02)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.887.814,64)	X	0,00	0,00	(1.887.814,64)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	282.529,31	X	0,00	0,00	282.529,31	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.164.009,12)		0,00	0,00	(31.164.009,12)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.180.947,24)		0,00	0,00	(17.180.947,24)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.821.929,20)		0,00	0,00	(8.821.929,20)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.993.233,01)		0,00	0,00	(4.993.233,01)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(328.297,34)		0,00	0,00	(328.297,34)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	160.397,67		0,00	0,00	160.397,67	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.164.009,12)	X	0,00	0,00	(31.164.009,12)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.180.947,24)	X	0,00	0,00	(17.180.947,24)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.821.929,20)	X	0,00	0,00	(8.821.929,20)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.993.233,01)	X	0,00	0,00	(4.993.233,01)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(328.297,34)	X	0,00	0,00	(328.297,34)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.397,67	X	0,00	0,00	160.397,67	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	4.041,69		0,00	0,00	4.041,69	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	4.041,69		0,00	0,00	4.041,69	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.041,69 X	0,00	0,00	4.041,69	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.041,69 X	0,00	0,00	4.041,69	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.013.922,95	3.534.242,89	0,00	6.548.165,84	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.819.289,28	1.960.195,79	0,00	3.779.485,07	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	493.638,25	515.042,63	0,00	1.008.680,88	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	528.808,85	845.587,49	0,00	1.374.396,34	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	61.520,65	101.317,61	0,00	162.838,26	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	110.665,92	112.099,37	0,00	222.765,29	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.160.628,68	1.244.745,52	0,00	2.405.374,20	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	287.128,87	340.969,40	0,00	628.098,27	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	481.915,36	511.133,51	0,00	993.048,87	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	292.694,27	281.132,36	0,00	573.826,63	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	34.153,22	44.732,87	0,00	78.886,09	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	64.736,96	66.777,38	0,00	131.514,34	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.081.687,15	1.078.309,56	0,00	2.159.996,71	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	250.479,91	300.533,79	0,00	551.013,70	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	481.915,36	434.888,69	0,00	916.804,05	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	262.766,11	245.401,23	0,00	508.167,34	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	28.837,41	39.968,29	0,00	68.805,70	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	57.688,36	57.517,56	0,00	115.205,92	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.081.687,15	1.078.309,56	0,00	2.159.996,71	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	250.479,91	300.533,79	0,00	551.013,70	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	481.915,36	434.888,69	0,00	916.804,05	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	262.766,11	245.401,23	0,00	508.167,34	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	28.837,41	39.968,29	0,00	68.805,70	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	57.688,36	57.517,56	0,00	115.205,92	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.081.687,15	1.078.309,56	0,00	2.159.996,71	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	250.479,91	300.533,79	0,00	551.013,70	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	481.915,36	434.888,69	0,00	916.804,05	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	262.766,11	245.401,23	0,00	508.167,34	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.837,41	39.968,29	0,00	68.805,70	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.688,36	57.517,56	0,00	115.205,92	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.081.687,15	1.078.309,56	0,00	2.159.996,71	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	250.479,91	300.533,79	0,00	551.013,70	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	481.915,36	434.888,69	0,00	916.804,05	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	262.766,11	245.401,23	0,00	508.167,34	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	28.837,41	39.968,29	0,00	68.805,70	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	57.688,36	57.517,56	0,00	115.205,92	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	907.182,04 D	960.725,98	0,00	1.867.908,02	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	225.454,26 D	286.228,33	0,00	511.682,59	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	448.499,00 D	432.943,49	0,00	881.442,49	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	192.663,51 D	190.683,85	0,00	383.347,36	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	28.026,91 D	39.157,79	0,00	67.184,70	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.538,36 D	11.712,52	0,00	24.250,88	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	52.159,24 D	23.136,10	0,00	75.295,34	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	10.025,65 D	13.277,53	0,00	23.303,18	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	33.416,36 D	1.945,20	0,00	35.361,56	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	3.606,73 D	2.147,83	0,00	5.754,56	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	810,50 D	810,50	0,00	1.621,00	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	4.300,00 D	4.955,04	0,00	9.255,04	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	55.850,00 D	40.850,00	0,00	96.700,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	40.850,00 D	40.850,00	0,00	81.700,00	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	66.495,87 D	53.597,48	0,00	120.093,35 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.027,93	0,00	1.027,93 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	66.495,87 D	52.569,55	0,00	119.065,42 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	78.941,53	166.435,96	0,00	245.377,49
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.648,96	40.435,61	0,00	77.084,57
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	76.244,82	0,00	76.244,82
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	29.928,16	35.731,13	0,00	65.659,29
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.315,81	4.764,58	0,00	10.080,39
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.048,60	9.259,82	0,00	16.308,42
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	77.778,02	166.435,96	0,00	244.213,98
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.485,45	40.435,61	0,00	75.921,06
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	76.244,82	0,00	76.244,82
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	29.928,16	35.731,13	0,00	65.659,29
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.315,81	4.764,58	0,00	10.080,39
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.048,60	9.259,82	0,00	16.308,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	77.778,02	166.435,96	0,00	244.213,98
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.485,45	40.435,61	0,00	75.921,06
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	76.244,82	0,00	76.244,82
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	29.928,16	35.731,13	0,00	65.659,29
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.315,81	4.764,58	0,00	10.080,39
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.048,60	9.259,82	0,00	16.308,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.778,02 D	166.435,96	0,00	244.213,98 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.485,45 D	40.435,61	0,00	75.921,06 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	76.244,82	0,00	76.244,82 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.928,16 D	35.731,13	0,00	65.659,29 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.315,81 D	4.764,58	0,00	10.080,39 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.048,60 D	9.259,82	0,00	16.308,42 D
312900000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51
312900000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51
312940000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO**	-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51
312940000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO**	-	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51
312949900	(21)00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	1.163,51 D	0,00	0,00	1.163,51 D
312949900	(21)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	1.163,51 D	0,00	0,00	1.163,51 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	998.997,39	1.377.319,99	0,00	2.376.317,38
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	681.313,53	708.749,01	0,00	1.390.062,54
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.722,89	3.909,12	0,00	15.632,01
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	236.114,58	564.455,13	0,00	800.569,71
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	26.917,43	54.884,74	0,00	81.802,17
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	42.928,96	45.321,99	0,00	88.250,95
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	268.713,85	277.111,21	0,00	545.825,06
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	167.478,66	116.847,38	0,00	284.326,04
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	89.650,22	144.585,41	0,00	234.235,63
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.494,27	14.150,12	0,00	23.644,39
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.090,70	1.528,30	0,00	3.619,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	268.713,85	277.111,21	0,00	545.825,06
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	167.478,66	116.847,38	0,00	284.326,04
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	89.650,22	144.585,41	0,00	234.235,63
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.494,27	14.150,12	0,00	23.644,39
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.090,70	1.528,30	0,00	3.619,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.713,85	277.111,21	0,00	545.825,06
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.478,66	116.847,38	0,00	284.326,04
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.650,22	144.585,41	0,00	234.235,63
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.494,27	14.150,12	0,00	23.644,39
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.090,70	1.528,30	0,00	3.619,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	109.060,16 D	55.503,91	0,00	164.564,07 D
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	77.276,26 D	27.953,03	0,00	105.229,29 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)01							
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.767,20	D 27.550,88	0,00	57.318,08	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.016,70	D 0,00	0,00	2.016,70	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	650,00	D 0,00	0,00	650,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	650,00	D 0,00	0,00	650,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	40.677,21	D 65.881,85	0,00	106.559,06	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	33.129,64	D 48.800,02	0,00	81.929,66	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	720,00	D 9.381,17	0,00	10.101,17	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.827,57	D 6.172,36	0,00	12.999,93	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	D 1.528,30	0,00	1.528,30	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	23.657,20	D 73.535,79	0,00	97.192,99	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	23.657,20	D 73.535,79	0,00	97.192,99	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	31.381,80	D 24.885,30	0,00	56.267,10	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	31.381,80	D 24.885,30	0,00	56.267,10	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.008,00	D 13.568,00	0,00	20.576,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.008,00	D 13.568,00	0,00	20.576,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.511,05	D 4.030,64	0,00	12.541,69	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.511,05	D 986,08	0,00	9.497,13	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	D 3.044,56	0,00	3.044,56	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.474,60	D 16.593,25	0,00	29.067,85	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.474,60	D 16.593,25	0,00	29.067,85	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	D 433,20	0,00	433,20	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	D 433,20	0,00	433,20	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	857,50	D 0,00	0,00	857,50	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	857,50	D 0,00	0,00	857,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	D 4.500,00	0,00	4.500,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	D 4.500,00	0,00	4.500,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.402,05	D 0,00	0,00	6.402,05	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	875,00	D 0,00	0,00	875,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.436,35	D 0,00	0,00	3.436,35	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.090,70	D 0,00	0,00	2.090,70	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	11.482,25	D 8.615,00	0,00	20.097,25	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	11.482,25	D 8.615,00	0,00	20.097,25	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.205,00	D 4.629,50	0,00	9.834,50	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.205,00	D 0,00	0,00	5.205,00	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00	D 4.629,50	0,00	4.629,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.736,00	D 0,00	0,00	6.736,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.736,00	D 0,00	0,00	6.736,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	687,67	D 463,78	0,00	1.151,45	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	687,67	D 463,78	0,00	1.151,45	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.923,36	D 4.470,99	0,00	8.394,35	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.923,36	D 332,00	0,00	4.255,36	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	D 4.138,99	0,00	4.138,99	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	730.283,54	1.100.208,78	0,00	1.830.492,32	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	513.834,87	591.901,63	0,00	1.105.736,50	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	11.722,89	3.909,12	0,00	15.632,01	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	146.464,36	419.869,72	0,00	566.334,08	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	17.423,16	40.734,62	0,00	58.157,78	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	40.838,26	43.793,69	0,00	84.631,95	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	24.500,00	29.300,00	0,00	53.800,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	13.900,00	14.600,00	0,00	28.500,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.600,00	1.800,00	0,00	3.400,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	700,00	3.000,00	0,00	3.700,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	8.300,00	9.900,00	0,00	18.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.500,00	29.300,00	0,00	53.800,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.900,00	14.600,00	0,00	28.500,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	1.800,00	0,00	3.400,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	700,00	3.000,00	0,00	3.700,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.300,00	9.900,00	0,00	18.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.500,00	D 29.300,00	0,00	53.800,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.900,00	D 14.600,00	0,00	28.500,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.600,00	D 1.800,00	0,00	3.400,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	700,00	D 3.000,00	0,00	3.700,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.300,00	D 9.900,00	0,00	18.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	76.108,02	547.084,36	0,00	623.192,38	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	33.528,80	241.750,25	0,00	275.279,05	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	34.216,22	274.708,49	0,00	308.924,71	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.500,00	26.083,62	0,00	29.583,62	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.863,00	4.542,00	0,00	9.405,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.108,02	547.084,36	0,00	623.192,38	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.528,80	241.750,25	0,00	275.279,05	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.216,22	274.708,49	0,00	308.924,71	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.500,00	26.083,62	0,00	29.583,62	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.863,00	4.542,00	0,00	9.405,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	18.900,00 D	48.400,00	0,00	67.300,00	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	18.900,00 D	46.000,00	0,00	64.900,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.957,80 D	29.657,50	0,00	32.615,30	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.198,80 D	18.310,50	0,00	20.509,30	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	759,00 D	9.726,00	0,00	10.485,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.279,22 D	447.712,97	0,00	491.992,19	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	27.559,00 D	212.896,55	0,00	240.455,55	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.857,22 D	207.782,92	0,00	219.640,14	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	22.491,50	0,00	22.491,50	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.863,00 D	4.542,00	0,00	9.405,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	6.200,00 D	12.897,89	0,00	19.097,89	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	6.211,20	0,00	6.211,20	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	2.700,00 D	4.715,57	0,00	7.415,57	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	3.500,00 D	1.971,12	0,00	5.471,12	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.771,00 D	5.495,00	0,00	9.266,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.771,00 D	632,00	0,00	4.403,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	629.675,52	523.824,42	0,00	1.153.499,94	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	466.406,07	335.551,38	0,00	801.957,45	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	11.722,89	3.909,12	0,00	15.632,01	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	110.648,14	143.361,23	0,00	254.009,37	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13.223,16	11.651,00	0,00	24.874,16	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	27.675,26	29.351,69	0,00	57.026,95	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	629.675,52	523.824,42	0,00	1.153.499,94	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	466.406,07	335.551,38	0,00	801.957,45	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.722,89	3.909,12	0,00	15.632,01	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.648,14	143.361,23	0,00	254.009,37	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.223,16	11.651,00	0,00	24.874,16	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.675,26	29.351,69	0,00	57.026,95	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	3.550,00 D	6.060,00	0,00	9.610,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	2.950,00 D	4.560,00	0,00	7.510,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	600,00 D	1.500,00	0,00	2.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.593,00 D	26.941,32	0,00	28.534,32	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.593,00 D	19.696,70	0,00	21.289,70	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	6.981,07	0,00	6.981,07	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	263,55	0,00	263,55	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	86.170,19 D	53.955,58	0,00	140.125,77	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	64.681,30 D	42.804,57	0,00	107.485,87	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	11.722,89 D	3.909,12	0,00	15.632,01	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.143,95 D	6.246,58	0,00	13.390,53	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.157,11 D	979,91	0,00	2.137,02	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.464,94 D	15,40	0,00	1.480,34	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	106.274,26 D	54.385,04	0,00	160.659,30	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	58.817,55 D	29.692,23	0,00	88.509,78	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	45.856,71 D	23.092,81	0,00	68.949,52	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	200,00 D	200,00	0,00	400,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	10.730,80 D	6.510,25	0,00	17.241,05	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)01	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.514,95 D	3.875,70	0,00	10.390,65 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.054,20 D	263,55	0,00	1.317,75 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	790,65 D	0,00	0,00	790,65 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.371,00 D	2.371,00	0,00	4.742,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	4.647,45 D	0,00	0,00	4.647,45 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	4.647,45 D	0,00	0,00	4.647,45 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	26.827,78 D	52.029,23	0,00	78.857,01 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	26.827,78 D	52.029,23	0,00	78.857,01 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.039,11 D	2.706,75	0,00	4.745,86 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.218,34 D	1.810,90	0,00	3.029,24 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	445,50 D	498,44	0,00	943,94 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	162,40 D	207,54	0,00	369,94 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	212,87 D	189,87	0,00	402,74 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.306,30 D	5.926,25	0,00	17.232,55 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.306,30 D	3.582,20	0,00	14.888,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.344,05	0,00	2.344,05 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	318.968,46 D	300.056,45	0,00	619.024,91 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	263.416,91 D	214.275,53	0,00	477.692,44 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.560,00 D	51.905,50	0,00	80.465,50 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.515,00 D	10.000,00	0,00	15.515,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.476,55 D	23.875,42	0,00	45.351,97 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	49.096,72 D	13.000,00	0,00	62.096,72 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	49.096,72 D	13.000,00	0,00	62.096,72 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.073,45 D	263,55	0,00	3.337,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.163,55 D	263,55	0,00	2.427,10 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	149,90 D	0,00	0,00	149,90 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	712.411,97	892.617,37	0,00	1.605.029,34
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	712.411,97	892.617,37	0,00	1.605.029,34
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	368.015,87	481.700,79	0,00	849.716,66
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	368.015,87	481.700,79	0,00	849.716,66
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	368.015,87	481.700,79	0,00	849.716,66
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	368.015,87	481.700,79	0,00	849.716,66
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	368.015,87	481.700,79	0,00	849.716,66
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	368.015,87	481.700,79	0,00	849.716,66
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	368.015,87 D	481.700,79	0,00	849.716,66 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	368.015,87 D	481.700,79	0,00	849.716,66 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	341.104,95	410.641,58	0,00	751.746,53
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	341.104,95	410.641,58	0,00	751.746,53
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	340.240,95	406.715,43	0,00	746.956,38
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	340.240,95	406.715,43	0,00	746.956,38
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	340.240,95 D	406.715,43	0,00	746.956,38 D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTADO							
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	340.240,95 D	406.715,43	0,00	746.956,38	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	3.926,15	0,00	4.790,15	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	3.926,15	0,00	4.790,15	
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**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.291,15	275,00	0,00	3.566,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.291,15	275,00	0,00	3.566,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.291,15	275,00	0,00	3.566,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.291,15	275,00	0,00	3.566,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.291,15	275,00	0,00	3.566,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.291,15	275,00	0,00	3.566,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.291,15 D	275,00	0,00	3.566,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.291,15 D	275,00	0,00	3.566,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	17.264,99	17.860,01	0,00	35.125,00	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	17.264,99	17.860,01	0,00	35.125,00	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.264,99	17.860,01	0,00	35.125,00	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.264,99	17.860,01	0,00	35.125,00	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.264,99	17.860,01	0,00	35.125,00	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.264,99	17.860,01	0,00	35.125,00	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.264,99	17.860,01	0,00	35.125,00	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.264,99	17.860,01	0,00	35.125,00	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	17.264,99 D	17.860,01	0,00	35.125,00	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	17.264,99 D	17.860,01	0,00	35.125,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	121.619,92	1.700,00	0,00	123.319,92	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	121.169,92	0,00	0,00	121.169,92	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	450,00	1.700,00	0,00	2.150,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	450,00	1.700,00	0,00	2.150,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	450,00	1.700,00	0,00	2.150,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	450,00	1.700,00	0,00	2.150,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	450,00	1.700,00	0,00	2.150,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	450,00 D	1.700,00	0,00	2.150,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	450,00 D	1.700,00	0,00	2.150,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	121.169,92	0,00	0,00	121.169,92	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	121.169,92	0,00	0,00	121.169,92	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	121.169,92	0,00	0,00	121.169,92	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	121.169,92	0,00	0,00	121.169,92	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	121.169,92 D	0,00	0,00	121.169,92	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	121.169,92 D	0,00	0,00	121.169,92	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.166.307,53)	66.575,62	3.871.663,26	(6.971.395,17)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.876.146,87)	66.575,62	2.567.231,45	(4.376.802,70)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(729.306,05)	0,00	592.908,98	(1.322.215,03)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(414.865,92)	0,00	532.385,02	(947.250,94)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(38.538,61)	0,00	48.800,83	(87.339,44)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(107.450,08)	0,00	130.336,98	(237.787,06)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(48.949,95)	66.500,00	360.866,15	(343.316,10)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(48.949,95)	66.500,00	360.866,15	(343.316,10)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(48.949,95)	66.500,00	108.818,15	(91.268,10)	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(48.949,95)	66.500,00	108.818,15	(91.268,10)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(16.746,60)	0,00	17.214,21	(33.960,81)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(16.746,60)	0,00	17.214,21	(33.960,81)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.746,60)	0,00	17.214,21	(33.960,81)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.746,60)	0,00	17.214,21	(33.960,81)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(16.746,60)	0,00	16.960,33	(33.706,93)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(16.746,60)	0,00	16.960,33	(33.706,93)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(15.377,26) C	0,00	15.549,05	(30.926,31) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(15.377,26) C	0,00	15.549,05	(30.926,31) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.369,34) C	0,00	1.411,28	(2.780,62) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.369,34) C	0,00	1.411,28	(2.780,62) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	253,88	(253,88) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	253,88	(253,88) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(32.203,35)	66.500,00	91.603,94	(57.307,29)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(32.203,35)	66.500,00	91.603,94	(57.307,29)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.203,35)	66.500,00	91.603,94	(57.307,29)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.203,35)	66.500,00	91.603,94	(57.307,29)
411310200	(21)00	ISS	P -	(32.203,35) C	66.500,00	91.603,94	(57.307,29) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(32.203,35) C	66.500,00	91.603,94	(57.307,29) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	252.048,00	(252.048,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	252.048,00	(252.048,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	252.048,00	(252.048,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	252.048,00	(252.048,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	252.048,00	(252.048,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	252.048,00	(252.048,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	252.048,00	(252.048,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	252.048,00	(252.048,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(56.921,15)	75,62	41.991,11	(98.836,64)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.417,46)	75,62	22.281,85	(53.623,69)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.674,97)	0,00	7.475,30	(14.150,27)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.750,11)	0,00	12.230,90	(26.981,01)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.078,61)	0,00	3,06	(4.081,67)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(56.921,15)	75,62	41.991,11	(98.836,64)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.417,46)	75,62	22.281,85	(53.623,69)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.674,97)	0,00	7.475,30	(14.150,27)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.750,11)	0,00	12.230,90	(26.981,01)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.078,61)	0,00	3,06	(4.081,67)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(56.921,15)	75,62	41.991,11	(98.836,64)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.417,46)	75,62	22.281,85	(53.623,69)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.674,97)	0,00	7.475,30	(14.150,27)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.750,11)	0,00	12.230,90	(26.981,01)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.078,61)	0,00	3,06	(4.081,67)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(56.921,15) C	75,62	41.991,11	(98.836,64) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.417,46) C	75,62	22.281,85	(53.623,69) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.674,97) C	0,00	7.475,30	(14.150,27) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.750,11) C	0,00	12.230,90	(26.981,01) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.078,61) C	0,00	3,06	(4.081,67) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.060.436,43)	0,00	3.468.806,00	(6.529.242,43)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.795.779,46)	0,00	2.184.083,45	(3.979.862,91)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(722.631,08)	0,00	585.433,68	(1.308.064,76)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(400.115,81)	0,00	520.154,12	(920.269,93)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.460,00)	0,00	48.797,77	(83.257,77)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(107.450,08)	0,00	130.336,98	(237.787,06)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(368.015,87)	0,00	481.700,79	(849.716,66)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(229.565,79)	0,00	316.963,81	(546.529,60)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(31.000,00)	0,00	34.400,00	(65.400,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(107.450,08)	0,00	130.336,98	(237.787,06)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(368.015,87)	0,00	481.700,79	(849.716,66)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(229.565,79)	0,00	316.963,81	(546.529,60)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.000,00)	0,00	34.400,00	(65.400,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(107.450,08)	0,00	130.336,98	(237.787,06)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(368.015,87)	0,00	481.700,79	(849.716,66)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(229.565,79)	0,00	316.963,81	(546.529,60)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(31.000,00)	0,00	34.400,00	(65.400,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(107.450,08)	0,00	130.336,98	(237.787,06)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(368.015,87) C	0,00	481.700,79	(849.716,66) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(229.565,79) C	0,00	316.963,81	(546.529,60) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(31.000,00) C	0,00	34.400,00	(65.400,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(107.450,08) C	0,00	130.336,98	(237.787,06) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.692.420,56)	0,00	2.987.105,21	(5.679.525,77)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.795.779,46)	0,00	2.184.083,45	(3.979.862,91)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(722.631,08)	0,00	585.433,68	(1.308.064,76)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(170.550,02)	0,00	203.190,31	(373.740,33)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.460,00)	0,00	14.397,77	(17.857,77)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.967.994,73)	0,00	2.351.850,80	(4.319.845,53)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.793.984,71)	0,00	2.134.262,72	(3.928.247,43)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(170.550,02)	0,00	203.190,31	(373.740,33)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.460,00)	0,00	14.397,77	(17.857,77)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.651.282,16)	0,00	2.056.988,46	(3.708.270,62)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.477.272,14)	0,00	1.839.400,38	(3.316.672,52)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(170.550,02)	0,00	203.190,31	(373.740,33)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.460,00)	0,00	14.397,77	(17.857,77)
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
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6,22) C	0,00	12,57	(18,79) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(6,22) C	0,00	12,57	(18,79) 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 -	(170.550,02) C	0,00	203.190,31	(373.740,33) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(170.550,02) C	0,00	203.190,31	(373.740,33) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.460,00) C	0,00	14.397,77	(17.857,77) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.460,00) C	0,00	14.397,77	(17.857,77) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(55.467,19) C	0,00	54.523,55	(109.990,74) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(55.467,19) C	0,00	54.523,55	(109.990,74) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(316.712,57)	0,00	294.862,34	(611.574,91)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(316.712,57)	0,00	294.862,34	(611.574,91)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(299.802,89) C	0,00	271.590,48	(571.393,37) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(299.802,89) C	0,00	271.590,48	(571.393,37) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(13.312,96)	C 0,00	23.240,84	(36.553,80)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(13.312,96)	C 0,00	23.240,84	(36.553,80)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(29,56)	C 0,00	31,02	(60,58)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(29,56)	C 0,00	31,02	(60,58)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.567,16)	C 0,00	0,00	(3.567,16)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.567,16)	C 0,00	0,00	(3.567,16)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(722.631,08)	0,00	585.433,68	(1.308.064,76)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(722.631,08)	0,00	585.433,68	(1.308.064,76)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(722.631,08)	C 0,00	585.433,68	(1.308.064,76)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(722.631,08)	C 0,00	585.433,68	(1.308.064,76)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	7.473,60	(7.473,60)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	7.473,60	(7.473,60)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	7.473,60	(7.473,60)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	7.473,60	(7.473,60)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C 0,00	7.473,60	(7.473,60)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C 0,00	7.473,60	(7.473,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.794,75)	0,00	42.347,13	(44.141,88)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.794,75)	0,00	42.347,13	(44.141,88)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.794,75)	C 0,00	42.347,13	(44.141,88)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.794,75)	C 0,00	42.347,13	(44.141,88)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	120.915.860,68	2.761.021,18	0,00	123.676.881,86	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	74.355.477,37	1.175.686,20	0,00	75.531.163,57	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.426.637,22	524.242,61	0,00	21.950.879,83	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.205.384,23	845.587,49	0,00	20.050.971,72	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.963.295,94	103.405,51	0,00	4.066.701,45	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.965.065,92	112.099,37	0,00	2.077.165,29	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	120.549.181,25	2.761.021,18	0,00	123.310.202,43	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	74.276.309,00	1.175.686,20	0,00	75.451.995,20	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.149.346,21	524.242,61	0,00	21.673.588,82	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.195.164,18	845.587,49	0,00	20.040.751,67	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.963.295,94	103.405,51	0,00	4.066.701,45	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.965.065,92	112.099,37	0,00	2.077.165,29	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	40.340.591,42	0,00	0,00	40.340.591,42	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.258.510,31	0,00	0,00	7.258.510,31	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.143.044,29	0,00	0,00	1.143.044,29	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	40.340.591,42	0,00	0,00	40.340.591,42	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.258.510,31	0,00	0,00	7.258.510,31	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.143.044,29	0,00	0,00	1.143.044,29	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	62.086.266,74	D 0,00	0,00	62.086.266,74	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	43.356.858,16	D 0,00	0,00	43.356.858,16	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.327.853,98	D 0,00	0,00	10.327.853,98	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.258.510,31	D 0,00	0,00	7.258.510,31	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.143.044,29	D 0,00	0,00	1.143.044,29	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.016.266,74)	0,00	0,00	(3.016.266,74)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.016.266,74)	C 0,00	0,00	(3.016.266,74)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.016.266,74)	C 0,00	0,00	(3.016.266,74)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	61.479.181,25	2.761.021,18	0,00	64.240.202,43	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	33.935.717,58	1.175.686,20	0,00	35.111.403,78	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	10.821.492,23	524.242,61	0,00	11.345.734,84	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	11.936.653,87	845.587,49	0,00	12.782.241,36	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.820.251,65	103.405,51	0,00	2.923.657,16	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.965.065,92	112.099,37	0,00	2.077.165,29	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.720.455,00	0,00	0,00	32.720.455,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.406.145,02	0,00	0,00	11.406.145,02
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.758.146,00	0,00	0,00	2.758.146,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.070.000,00	0,00	0,00	59.070.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.720.455,00	0,00	0,00	32.720.455,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.327.853,98	0,00	0,00	10.327.853,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.406.145,02	0,00	0,00	11.406.145,02
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.758.146,00	0,00	0,00	2.758.146,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.070.000,00 D	0,00	0,00	59.070.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	32.720.455,00 D	0,00	0,00	32.720.455,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	10.327.853,98 D	0,00	0,00	10.327.853,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.406.145,02 D	0,00	0,00	11.406.145,02 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.758.146,00 D	0,00	0,00	2.758.146,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.857.400,00 D	0,00	0,00	1.857.400,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	0,00	(300.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	0,00	(300.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.409.181,25	2.761.021,18	0,00	5.170.202,43
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.215.262,58	1.175.686,20	0,00	2.390.948,78
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	493.638,25	524.242,61	0,00	1.017.880,86
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	530.508,85	845.587,49	0,00	1.376.096,34
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	62.105,65	103.405,51	0,00	165.511,16
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	107.665,92	112.099,37	0,00	219.765,29
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.409.181,25	2.761.021,18	0,00	5.170.202,43
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.215.262,58	1.175.686,20	0,00	2.390.948,78
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	493.638,25	524.242,61	0,00	1.017.880,86
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	530.508,85	845.587,49	0,00	1.376.096,34
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	62.105,65	103.405,51	0,00	165.511,16
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	107.665,92	112.099,37	0,00	219.765,29
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.409.181,25	2.761.021,18	0,00	5.170.202,43
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.215.262,58	1.175.686,20	0,00	2.390.948,78
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	493.638,25	524.242,61	0,00	1.017.880,86
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	530.508,85	845.587,49	0,00	1.376.096,34
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	62.105,65	103.405,51	0,00	165.511,16
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	107.665,92	112.099,37	0,00	219.765,29
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.409.181,25 D	2.761.021,18	0,00	5.170.202,43 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.215.262,58 D	1.175.686,20	0,00	2.390.948,78 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	493.638,25 D	524.242,61	0,00	1.017.880,86 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	530.508,85 D	845.587,49	0,00	1.376.096,34 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	62.105,65 D	103.405,51	0,00	165.511,16 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	107.665,92 D	112.099,37	0,00	219.765,29 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	366.679,43	0,00	0,00	366.679,43
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	01			79.168,37			79.168,37
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	277.291,01	0,00	0,00	277.291,01
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.220,05	0,00	0,00	10.220,05
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	31.460,97	0,00	0,00	31.460,97
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	31.460,97	0,00	0,00	31.460,97
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.460,97 D	0,00	0,00	31.460,97 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.460,97 D	0,00	0,00	31.460,97 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	335.218,46	0,00	0,00	335.218,46
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	79.168,37	0,00	0,00	79.168,37
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	245.830,04	0,00	0,00	245.830,04
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.220,05	0,00	0,00	10.220,05
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	38.611,85 D	0,00	0,00	38.611,85 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	28.391,80 D	0,00	0,00	28.391,80 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.220,05 D	0,00	0,00	10.220,05 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	296.606,61 D	0,00	0,00	296.606,61 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	50.776,57 D	0,00	0,00	50.776,57 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	245.830,04 D	0,00	0,00	245.830,04 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(120.915.860,68)	17.446.797,61	20.207.818,79	(123.676.881,86)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(74.355.477,37)	8.856.050,91	10.031.737,11	(75.531.163,57)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.426.637,22)	3.271.719,95	3.795.962,56	(21.950.879,83)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.205.384,23)	4.259.670,22	5.105.257,71	(20.050.971,72)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.963.295,94)	498.859,68	602.265,19	(4.066.701,45)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.965.065,92)	560.496,85	672.596,22	(2.077.165,29)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(120.549.181,25)	17.389.199,69	20.150.220,87	(123.310.202,43)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.276.309,00)	8.856.050,91	10.031.737,11	(75.451.995,20)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.149.346,21)	3.214.122,03	3.738.364,64	(21.673.588,82)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.195.164,18)	4.259.670,22	5.105.257,71	(20.040.751,67)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.963.295,94)	498.859,68	602.265,19	(4.066.701,45)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.965.065,92)	560.496,85	672.596,22	(2.077.165,29)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(59.070.000,00)	3.864.437,25	3.864.437,25	(59.070.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.340.591,42)	3.041.706,23	3.041.706,23	(40.340.591,42)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.327.853,98)	592.908,98	592.908,98	(10.327.853,98)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.258.510,31)	215.421,21	215.421,21	(7.258.510,31)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.143.044,29)	14.400,83	14.400,83	(1.143.044,29)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(56.611.949,29) X	3.391.146,20	473.291,05	(53.694.094,14) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.804.685,50) X	2.568.415,18	473.291,05	(36.709.561,37) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.598.547,93) X	592.908,98	0,00	(9.005.638,95) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.073.210,18) X	215.421,21	0,00	(6.857.788,97) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.135.505,68) X	14.400,83	0,00	(1.121.104,85) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(2.798.291,66) C	66.575,62	3.391.146,20	(6.122.862,24) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.876.146,87) C	66.575,62	2.568.415,18	(4.377.986,43) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(729.306,05) C	0,00	592.908,98	(1.322.215,03) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(185.300,13) C	0,00	215.421,21	(400.721,34) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(7.538,61) C	0,00	14.400,83	(21.939,44) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	340.240,95	406.715,43	0,00	746.956,38
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	340.240,95	406.715,43	0,00	746.956,38
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	340.240,95	406.715,43	0,00	746.956,38
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	340.240,95	406.715,43	0,00	746.956,38
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	340.240,95 D	406.715,43	0,00	746.956,38 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	340.240,95 D	406.715,43	0,00	746.956,38 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.479.181,25)	13.524.762,44	16.285.783,62	(64.240.202,43)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.935.717,58)	5.814.344,68	6.990.030,88	(35.111.403,78)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.821.492,23)	2.621.213,05	3.145.455,66	(11.345.734,84)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.936.653,87)	4.044.249,01	4.889.836,50	(12.782.241,36)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.820.251,65)	484.458,85	587.864,36	(2.923.657,16)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.965.065,92)	560.496,85	672.596,22	(2.077.165,29)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.070.000,00)	8.142.891,81	8.142.891,81	(59.070.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.720.455,00)	3.495.015,44	3.495.015,44	(32.720.455,00)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		1.572.727,83	1.572.727,83	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02			(10.327.853,98)			(10.327.853,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.406.145,02)	2.444.918,25	2.444.918,25	(11.406.145,02)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.758.146,00)	293.932,18	293.932,18	(2.758.146,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.857.400,00)	336.298,11	336.298,11	(1.857.400,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(56.660.818,75) C	2.761.021,18	0,00	(53.899.797,57) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.505.192,42) C	1.175.686,20	0,00	(30.329.506,22) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.834.215,73) C	524.242,61	0,00	(9.309.973,12) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.875.636,17) C	845.587,49	0,00	(10.030.048,68) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.696.040,35) C	103.405,51	0,00	(2.592.634,84) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.749.734,08) C	112.099,37	0,00	(1.637.634,71) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.409.181,25)	5.381.870,63	8.142.891,81	(5.170.202,43)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.215.262,58)	2.319.329,24	3.495.015,44	(2.390.948,78)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(493.638,25)	1.048.485,22	1.572.727,83	(1.017.880,86)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(530.508,85)	1.599.330,76	2.444.918,25	(1.376.096,34)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(62.105,65)	190.526,67	293.932,18	(165.511,16)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(107.665,92)	224.198,74	336.298,11	(219.765,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.651,50) C	2.764.567,08	2.761.021,18	(105,60) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.651,50) C	1.179.232,10	1.175.686,20	(105,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	524.242,61	524.242,61	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	845.587,49	845.587,49	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.405,51	103.405,51	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.099,37	112.099,37	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	39.175,73	39.175,73	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	39.175,73	39.175,73	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(121.109,21) C	2.578.127,82	2.764.567,08	(307.548,47) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.688,36) C	1.100.921,41	1.179.232,10	(122.999,05) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	524.242,61	524.242,61	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(72.305,15) C	753.743,27	845.587,49	(164.149,37) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.115,70) C	87.121,16	103.405,51	(20.400,05) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.099,37	112.099,37	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.284.420,54) C	0,00	2.578.127,82	(4.862.548,36) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.166.922,72) C	0,00	1.100.921,41	(2.267.844,13) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(493.638,25) C	0,00	524.242,61	(1.017.880,86) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(458.203,70) C	0,00	753.743,27	(1.211.946,97) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(57.989,95) C	0,00	87.121,16	(145.111,11) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(107.665,92) C	0,00	112.099,37	(219.765,29) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.409.181,25)	5.381.870,63	8.142.891,81	(5.170.202,43)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.215.262,58)	2.319.329,24	3.495.015,44	(2.390.948,78)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(493.638,25)	1.048.485,22	1.572.727,83	(1.017.880,86)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(530.508,85)	1.599.330,76	2.444.918,25	(1.376.096,34)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(62.105,65)	190.526,67	293.932,18	(165.511,16)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(107.665,92)	224.198,74	336.298,11	(219.765,29)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.409.181,25)	5.381.870,63	8.142.891,81	(5.170.202,43)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.215.262,58)	2.319.329,24	3.495.015,44	(2.390.948,78)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(493.638,25)	1.048.485,22	1.572.727,83	(1.017.880,86)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(530.508,85)	1.599.330,76	2.444.918,25	(1.376.096,34)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(62.105,65)	190.526,67	293.932,18	(165.511,16)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(107.665,92)	224.198,74	336.298,11	(219.765,29)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.409.181,25)	5.381.870,63	8.142.891,81	(5.170.202,43)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.215.262,58)	2.319.329,24	3.495.015,44	(2.390.948,78)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(493.638,25)	1.048.485,22	1.572.727,83	(1.017.880,86)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(530.508,85)	1.599.330,76	2.444.918,25	(1.376.096,34)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(62.105,65)	190.526,67	293.932,18	(165.511,16)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(107.665,92)	224.198,74	336.298,11	(219.765,29)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.651,50) C	2.764.567,08	2.761.021,18	(105,60) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.651,50) C	1.179.232,10	1.175.686,20	(105,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	524.242,61	524.242,61	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	845.587,49	845.587,49	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.405,51	103.405,51	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.099,37	112.099,37	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	39.175,73	39.175,73	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	39.175,73	39.175,73	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(121.109,21) C	2.578.127,82	2.764.567,08	(307.548,47) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.688,36) C	1.100.921,41	1.179.232,10	(122.999,05) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	524.242,61	524.242,61	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(72.305,15) C	753.743,27	845.587,49	(164.149,37) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.115,70) C	87.121,16	103.405,51	(20.400,05) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.099,37	112.099,37	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.284.420,54) C	0,00	2.578.127,82	(4.862.548,36) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.166.922,72) C	0,00	1.100.921,41	(2.267.844,13) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(493.638,25) C	0,00	524.242,61	(1.017.880,86) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(458.203,70) C	0,00	753.743,27	(1.211.946,97) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(57.989,95) C	0,00	87.121,16	(145.111,11) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(107.665,92) C	0,00	112.099,37	(219.765,29) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(366.679,43)	57.597,92	57.597,92	(366.679,43)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(79.168,37)	0,00	0,00	(79.168,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(277.291,01)	57.597,92	57.597,92	(277.291,01)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.220,05)	0,00	0,00	(10.220,05)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(31.460,97)	0,00	0,00	(31.460,97)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(31.460,97)	0,00	0,00	(31.460,97)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.460,97) C	0,00	0,00	(31.460,97) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.460,97) C	0,00	0,00	(31.460,97) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(335.218,46)	57.597,92	57.597,92	(335.218,46)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.168,37)	0,00	0,00	(79.168,37)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(245.830,04)	57.597,92	57.597,92	(245.830,04)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.220,05)	0,00	0,00	(10.220,05)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(204.717,98) C	57.597,92	0,00	(147.120,06) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.589,37) C	0,00	0,00	(54.589,37) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(150.128,61) C	57.597,92	0,00	(92.530,69) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(130.500,48) C	0,00	57.597,92	(188.098,40) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.579,00) C	0,00	0,00	(24.579,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(95.701,43) C	0,00	57.597,92	(153.299,35) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.220,05) C	0,00	0,00	(10.220,05) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.963.360,86	10.128.338,92	6.379.854,18	28.711.845,60
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.212.119,39	5.309.884,71	3.137.299,70	15.384.704,40
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.531.894,99	2.423.044,12	1.656.920,43	2.298.018,68
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.111.481,59	2.049.193,03	1.438.787,19	6.721.887,43
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.116.177,01	144.594,26	89.808,51	2.170.962,76
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.991.687,88	201.622,80	57.038,35	2.136.272,33
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	582.642,10	7.217,30	0,00	589.859,40
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	582.642,10	7.217,30	0,00	589.859,40
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.881,36	0,00	0,00	479.881,36
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	479.881,36 D	0,00	0,00	479.881,36 D
				(1.975.352,09)			(1.975.352,09)
	BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191			2.455.233,45			2.455.233,45
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	479.881,36 D	0,00	0,00	479.881,36 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	102.760,74	7.217,30	0,00	109.978,04
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	102.760,74	7.217,30	0,00	109.978,04
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.155,15	7.217,30	0,00	11.372,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.155,15	7.217,30	0,00	11.372,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.155,15	7.217,30	0,00	11.372,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.155,15	7.217,30	0,00	11.372,45

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.155,15	D 7.217,30	0,00	11.372,45	D
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125					6.032,30	0,00	6.032,30	
BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191				4.155,15			4.155,15	
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183					910,00	0,00	910,00	
CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121					275,00	0,00	275,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.155,15	D 7.217,30	0,00	11.372,45	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.605,59	0,00	0,00	98.605,59	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	98.605,59	D 0,00	0,00	98.605,59	D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129				98.605,59			98.605,59	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	98.605,59	D 0,00	0,00	98.605,59	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.380.718,76	10.121.121,62	6.379.854,18	28.121.986,20	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.629.477,29	5.302.667,41	3.137.299,70	14.794.845,00	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.531.894,99	2.423.044,12	1.656.920,43	2.298.018,68	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.111.481,59	2.049.193,03	1.438.787,19	6.721.887,43	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.116.177,01	144.594,26	89.808,51	2.170.962,76	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.991.687,88	201.622,80	57.038,35	2.136.272,33	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.140.445,92	10.121.121,62	6.379.854,18	12.881.713,36	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.009.340,87	5.302.667,41	3.137.299,70	7.174.708,58	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.531.894,99	2.423.044,12	1.656.920,43	2.298.018,68	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.963.846,88	2.049.193,03	1.438.787,19	2.574.252,72	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	501.075,30	144.594,26	89.808,51	555.861,05	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	134.287,88	201.622,80	57.038,35	278.872,33	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.140.445,92	10.121.121,62	6.379.854,18	12.881.713,36	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.009.340,87	5.302.667,41	3.137.299,70	7.174.708,58	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.531.894,99	2.423.044,12	1.656.920,43	2.298.018,68	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.963.846,88	2.049.193,03	1.438.787,19	2.574.252,72	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	501.075,30	144.594,26	89.808,51	555.861,05	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	134.287,88	201.622,80	57.038,35	278.872,33	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.124.056,74)	D 4.896.566,25	2.470.058,74	(1.697.549,23)	D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(24.889.124,52)			(24.889.124,52)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				7.268.213,05	4.896.522,95	2.470.058,74	9.694.677,26	
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(14.923,63)			(14.923,63)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				289.262,51			289.262,51	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				9.068,99			9.068,99	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				450.250,55			450.250,55	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				63.526,41			63.526,41	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				545.499,19			545.499,19	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				120.004,85			120.004,85	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				6.767.393,80			6.767.393,80	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				166,29			166,29	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				405.428,94			405.428,94	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				89.542,15			89.542,15	
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				2.200,50			2.200,50	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				794.109,86	43,30	0,00	794.153,16	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				6.000,00			6.000,00	
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				34.000,00			34.000,00	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				3.109.143,46			3.109.143,46	
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				52.605,57			52.605,57	
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios				331.565,20			331.565,20	
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				273.974,85			273.974,85	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				168.035,24			168.035,24	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.819.514,78)	D 4.125.315,05	2.120.730,46	(4.814.930,19)	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.793.170,61	D 500.948,63	233.153,50	2.060.965,74	D

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	779.226,78 D	82.973,68	59.401,86	802.798,60 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	123.060,65 D	187.328,89	56.772,92	253.616,62 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.767.486,23 D	3.342.700,59	2.460.751,32	23.649.435,50 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.265.085,68)			(4.265.085,68)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.317.219,83)			(1.317.219,83)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(455.633,07)			(455.633,07)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(8.640,47)			(8.640,47)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(343.991,68)			(343.991,68)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.130,61)			(2.130,61)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(112.201,31)			(112.201,31)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(18.478,80)			(18.478,80)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(117.639,37)			(117.639,37)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(32.133,33)			(32.133,33)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.627.480,22)			(2.627.480,22)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(407.796,02)			(407.796,02)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(744.151,39)			(744.151,39)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(313.557,86)			(313.557,86)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.401,81)			(23.401,81)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(671.418,87)			(671.418,87)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.990.380,65)			(1.990.380,65)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(41.191,03)			(41.191,03)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.828,39)			(2.828,39)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(51.497,89)			(51.497,89)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.799.253,06			24.799.253,06
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.745.548,88	1.281.893,71	696.361,51	9.331.081,08
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.259.031,24	239.331,98	365.230,17	1.133.133,05
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		806.590,85	79.162,17	31.172,43	854.580,59
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		22.242,15			22.242,15
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		329.416,57	171.528,25	138.818,50	362.126,32
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.476,42)	6,28	0,00	(6.470,14)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(332.834,27)	46.528,03	23.241,20	(309.547,44)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(20.924,39)	14,41	0,00	(20.909,98)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		328.438,17	2,72	0,00	328.440,89
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		229.152,78	12.530,49	0,00	241.683,27
		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			45.678,30	45.678,30	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		505.972,50	208.099,27	91.535,83	622.535,94
		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		(224.784,36)	727.495,83	721.807,40	(219.095,93)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		514.864,35			514.864,35
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(425.238,01)			(425.238,01)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		554.258,67	166.737,06	72.546,82	648.448,91
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		414.291,99	104.183,18	74.317,09	444.158,08
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(506.798,69)			(506.798,69)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		24.875,49			24.875,49
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		330.507,54	44.977,55	24.034,67	351.450,42
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.101,51)	6.728,68	642,73	2.984,44

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.377.753,85	15.522,89	6.692,01	2.386.584,73
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(14.296,10)	75,62	0,00	(14.220,48)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(795.737,84)			(795.737,84)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.220.609,95	6.692,01	0,00	1.227.301,96
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,19			293.381,19
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		58.627,94	162.622,30	121.812,75	99.437,49
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		2.828,39			2.828,39
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		20.402,89	22.889,86	43.292,75	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(104.308,60)			(104.308,60)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.567,16	0,00	3.567,16	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(116.537,35)			(116.537,35)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.013.084,59)			(1.013.084,59)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.748.137,13)			(2.748.137,13)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(371.651,15)			(371.651,15)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.776,85			2.776,85
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		86.543,20			86.543,20
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		3.292,52			3.292,52
		FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.518,15			4.518,15
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(491,41)			(491,41)
		FONTE:9.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		60.000,00			60.000,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.412.842,03 D	438.412,86	337.424,37	21.513.830,52 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.024.806,22 D	1.600.387,86	1.092.764,11	2.532.429,97 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(375.841,57) D	1.252.193,64	1.005.885,44	(129.533,37) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(294.320,45) D	51.706,23	24.677,40	(267.291,62) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.502.983,57) D	1.881.854,78	1.449.044,12	(9.070.172,91) D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.033.805,70)			(3.033.805,70)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.422.805,90)			(2.422.805,90)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.271.482,02)			(2.271.482,02)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(30.285,14)			(30.285,14)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16,95)			(16,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(7.499,92)			(7.499,92)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.737.087,94)	1.881.854,78	1.449.044,12	(1.304.277,28)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.583.986,38) D	738.939,50	679.144,87	(9.524.191,75) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(492.911,23) D	822.656,26	564.156,32	(234.411,29) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	546.517,84 D	296.050,76	199.748,25	642.820,35 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.168,97 D	9.914,35	5.729,25	20.354,07 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.227,23 D	14.293,91	265,43	25.255,71 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.240.272,84	0,00	0,00	15.240.272,84
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.620.136,42	0,00	0,00	7.620.136,42

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.147.634,71	0,00	0,00	4.147.634,71
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.615.101,71	0,00	0,00	1.615.101,71
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.857.400,00	0,00	0,00	1.857.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.240.272,84 D	0,00	0,00	15.240.272,84 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.620.136,42			7.620.136,42
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.620.136,42			7.620.136,42
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.620.136,42 D	0,00	0,00	7.620.136,42 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.147.634,71 D	0,00	0,00	4.147.634,71 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.615.101,71 D	0,00	0,00	1.615.101,71 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.857.400,00 D	0,00	0,00	1.857.400,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.963.360,86)	18.843.957,49	22.592.442,23	(28.711.845,60)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.212.119,39)	8.762.909,70	10.935.494,71	(15.384.704,40)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.531.894,99)	3.936.562,25	4.702.685,94	(2.298.018,68)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.111.481,59)	4.986.228,82	5.596.634,66	(6.721.887,43)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.116.177,01)	508.455,43	563.241,18	(2.170.962,76)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.991.687,88)	649.801,29	794.385,74	(2.136.272,33)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(582.642,10)	11.674,75	18.892,05	(589.859,40)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(582.642,10)	11.674,75	18.892,05	(589.859,40)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(479.881,36)	7.473,60	7.473,60	(479.881,36)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(479.881,36)	7.473,60	7.473,60	(479.881,36)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(479.881,36)	7.473,60	7.473,60	(479.881,36)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(479.881,36)	7.473,60	7.473,60	(479.881,36)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.881,36)	7.473,60	7.473,60	(479.881,36)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.881,36)	7.473,60	7.473,60	(479.881,36)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(479.881,36)	7.473,60	7.473,60	(479.881,36)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(479.881,36)	7.473,60	7.473,60	(479.881,36)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(479.881,36) C	7.473,60	0,00	(472.407,76) C
				1.975.352,09	7.473,60	0,00	1.982.825,69
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(2.455.233,45)			(2.455.233,45)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(479.881,36) C	7.473,60	0,00	(472.407,76) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.473,60	(7.473,60) C
					0,00	7.473,60	(7.473,60)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.473,60	(7.473,60) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(102.760,74)	4.201,15	11.418,45	(109.978,04)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(102.760,74)	4.201,15	11.418,45	(109.978,04)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.155,15)	4.201,15	11.418,45	(11.372,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.155,15)	4.201,15	11.418,45	(11.372,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.155,15)	4.201,15	11.418,45	(11.372,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.155,15)	4.201,15	11.418,45	(11.372,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.155,15)	4.201,15	11.418,45	(11.372,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.155,15)	4.201,15	11.418,45	(11.372,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.201,15	7.217,30	(3.016,15) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	6.032,30	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:247 TP:1 00000000000191		(4.155,15)			(4.155,15)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		864,00	910,00	910,00	864,00
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		275,00	275,00	275,00	275,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.201,15	7.217,30	(3.016,15) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.155,15) C	0,00	4.201,15	(8.356,30) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNCIIPIOS COD:34 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:328 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
		CONS. TERRITORIAL DE DES. SUSTENTAVEL. COD:799 TP:1 18411029000121		(275,00)	0,00	275,00	(550,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.155,15) C	0,00	4.201,15	(8.356,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(98.605,59)	0,00	0,00	(98.605,59)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(98.605,59) C	0,00	0,00	(98.605,59) C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:195 TP:1 29979036000140		(65.530,53)			(65.530,53)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COD:1 TP:1 41522228000129		(33.075,06)			(33.075,06)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(98.605,59) C	0,00	0,00	(98.605,59) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.380.718,76)	18.832.282,74	22.573.550,18	(28.121.986,20)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.629.477,29)	8.751.234,95	10.916.602,66	(14.794.845,00)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.531.894,99)	3.936.562,25	4.702.685,94	(2.298.018,68)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.111.481,59)	4.986.228,82	5.596.634,66	(6.721.887,43)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.116.177,01)	508.455,43	563.241,18	(2.170.962,76)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.991.687,88)	649.801,29	794.385,74	(2.136.272,33)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.140.445,92)	17.868.881,16	21.610.148,60	(12.881.713,36)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.009.340,87)	8.269.534,16	10.434.901,87	(7.174.708,58)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.531.894,99)	3.936.562,25	4.702.685,94	(2.298.018,68)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.963.846,88)	4.669.265,01	5.279.670,85	(2.574.252,72)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(501.075,30)	474.055,43	528.841,18	(555.861,05)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(134.287,88)	519.464,31	664.048,76	(278.872,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.140.445,92)	17.868.881,16	21.610.148,60	(12.881.713,36)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.009.340,87)	8.269.534,16	10.434.901,87	(7.174.708,58)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.531.894,99)	3.936.562,25	4.702.685,94	(2.298.018,68)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.963.846,88)	4.669.265,01	5.279.670,85	(2.574.252,72)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(501.075,30)	474.055,43	528.841,18	(555.861,05)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(134.287,88)	519.464,31	664.048,76	(278.872,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.974.607,09)	12.200.703,97	12.357.537,94	(5.131.441,06)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.247.486,96)	5.895.608,10	6.333.345,24	(3.685.224,10)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(225.578,20)	2.705.405,65	2.774.072,02	(294.244,57)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.113.336,04)	3.038.117,95	2.724.915,48	(800.133,57)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(403.472,14)	280.335,18	225.730,50	(348.867,46)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	15.266,25	281.237,09	299.474,70	(2.971,36)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.974.607,09) X	12.200.703,97	12.357.537,94	(5.131.441,06) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.080.385,58)	6.025.568,38	6.366.669,01	(7.421.486,21)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		15.273,63			15.273,63
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.660.217,09)	1.431.931,45	1.649.678,68	(2.877.964,32)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		13.939,06	450.818,97	282.126,38	182.631,65
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(328.132,88)	258.498,91	192.825,41	(262.459,38)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(16.894,20)			(16.894,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(185.676,09)	364.987,85	279.064,40	(99.752,64)
		FONTE:1.551.9999 Transferência de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.371,93	0,00	6,28	2.365,65
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		6.537,72	23.241,20	46.528,03	(16.749,11)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		33.610,01	0,00	14,41	33.595,60
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.880,55	0,00	2,72	7.877,83
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(312.453,70)	25.020,20	25.040,59	(312.474,09)
		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			45.678,30	45.678,30	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(148.806,62)	528.370,76	408.549,37	(28.985,23)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.801.552,58)	1.001.420,68	866.063,97	(1.666.195,87)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(311.681,84)			(311.681,84)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		425.238,01			425.238,01

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		275.401,58	170.163,22	215.545,26	230.019,54	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(75.829,44)	124.286,47	129.167,87	(80.710,84)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.051,21			56.051,21	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(90.798,81)			(90.798,81)	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.729,15			5.729,15	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(505.530,67)	113.494,16	89.816,67	(481.853,18)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.898,49)	12.814,63	12.814,63	(2.898,49)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(17.000,00)			(17.000,00)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.974.704,98)	6.692,01	15.522,89	(2.983.535,86)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(102.336,21)	0,00	75,62	(102.411,83)	
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		491.401,30			491.401,30	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.220.609,95)	0,00	6.692,01	(1.227.301,96)	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(17.436,91)	121.812,75	162.622,30	(58.246,46)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(20.402,89)	43.292,75	22.889,86	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(13.231,55)			(13.231,55)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.567,16)	3.567,16	0,00	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.013.084,59			1.013.084,59	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.916.073,13	1.449.044,12	1.540.143,28	10.824.973,97	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(53.670,13)			(53.670,13)	
		FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.518,15)			(4.518,15)	
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		491,41			491,41	
		FONTE:9.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.026,74			4.026,74	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.247.486,96) X	5.895.608,10	6.333.345,24	(3.685.224,10)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(225.578,20) X	2.705.405,65	2.774.072,02	(294.244,57)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.113.336,04) X	3.038.117,95	2.724.915,48	(800.133,57)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(403.472,14) X	280.335,18	225.730,50	(348.867,46)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.266,25 X	281.237,09	299.474,70	(2.971,36)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(35.112,47)	2.803.742,81	2.800.196,91	(31.566,57)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.651,50)	1.218.407,83	1.214.861,93	(105,60)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.460,97)	524.242,61	524.242,61	(31.460,97)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	845.587,49	845.587,49	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	103.405,51	103.405,51	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	112.099,37	112.099,37	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.112,47) C	2.764.567,08	2.761.021,18	(31.566,57)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.651,50)	1.607.208,69	1.603.662,79	(105,60)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.460,97)	367.784,97	367.784,97	(31.460,97)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	42.794,40	42.794,40	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	113.663,24	113.663,24	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	118.633,20	118.633,20	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			12.510,10	12.510,10	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	236.384,83	236.384,83	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	141.045,14	141.045,14	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao		0,00	48.808,20	48.808,20	0,00	

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	24.984,69	24.984,69	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	44.663,67	44.663,67	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			6.085,95	6.085,95	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.651,50) C	1.179.232,10	1.175.686,20	(105,60) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.460,97) C	524.242,61	524.242,61	(31.460,97) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	845.587,49	845.587,49	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	103.405,51	103.405,51	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	112.099,37	112.099,37	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.175,73	39.175,73	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	39.175,73	39.175,73	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.175,73	39.175,73	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.285.219,55)	2.864.434,38	3.106.278,58	(1.527.063,75)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(173.955,36)	1.155.518,23	1.249.475,68	(267.912,81)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(685.516,14)	706.913,99	697.457,32	(676.059,47)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(361.476,35)	785.559,57	923.608,31	(499.525,09)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.411,48)	90.314,74	109.390,43	(55.487,17)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.860,22)	126.127,85	126.346,84	(28.079,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(325.827,19) C	2.635.725,74	2.764.567,08	(454.668,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.819.586,48	1.470.146,06	1.607.208,69	1.682.523,85
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(150.128,61)	425.382,89	367.784,97	(92.530,69)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	42.794,40	42.794,40	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	113.663,24	113.663,24	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	107.536,15	118.633,20	(11.097,05)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.993,46)			(14.993,46)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			12.510,10	12.510,10	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(51.730,14)	200.450,10	236.384,83	(87.664,87)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.621.283,66)	138.568,14	141.045,14	(1.623.760,66)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	48.808,20	48.808,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	24.984,69	24.984,69	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.016,70)	44.795,82	44.663,67	(1.884,55)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			6.085,95	6.085,95	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(50.776,57)			(50.776,57)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(254.484,53)			(254.484,53)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(99.277,73) C	1.100.921,41	1.179.232,10	(177.588,42) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(150.128,61) C	581.840,53	524.242,61	(92.530,69) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(72.305,15) C	753.743,27	845.587,49	(164.149,37) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.115,70) C	87.121,16	103.405,51	(20.400,05) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.099,37	112.099,37	0,00 C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
8211		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(576.710,86) C			(576.710,86)	C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		513.793,73			513.793,73	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.584,21)			(4.584,21)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.423,85			9.423,85	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(874.031,92)	228.708,64	341.711,50	(987.034,78)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.013,49) C	54.596,82	70.243,58	(93.660,25)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(535.685,87) C	125.073,46	173.214,71	(583.827,12)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(267.493,55) C	31.816,30	78.020,82	(313.698,07)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.056,28) C	3.193,58	5.984,92	(25.847,62)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.860,22) C	14.028,48	14.247,47	(28.079,21)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(27.282,95) C	0,00	0,00	(27.282,95)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.778,38)			(9.778,38)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		298,34			298,34	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		98.737,09			98.737,09	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.239,50)			(9.239,50)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(107.300,50)			(107.300,50)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	3.335,86 C	0,00	0,00	3.335,86	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	298,34 C	0,00	0,00	298,34	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(21.677,65) C	0,00	0,00	(21.677,65)	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.239,50) C	0,00	0,00	(9.239,50)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.845.506,81)	0,00	3.346.135,17	(6.191.641,98)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.584.247,05)	0,00	1.637.219,02	(3.221.466,07)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(589.339,68)	0,00	706.913,99	(1.296.253,67)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(489.034,49)	0,00	785.559,57	(1.274.594,06)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(61.191,68)	0,00	90.314,74	(151.506,42)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(121.693,91)	0,00	126.127,85	(247.821,76)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.782.936,89) C	0,00	3.117.426,53	(5.900.363,42)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.650.912,94)	0,00	1.951.846,85	(3.602.759,79)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(350,00)			(350,00)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(481.560,41)	0,00	425.382,89	(906.943,30)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(79.560,83)	0,00	42.794,40	(122.355,23)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(28.218,44)	0,00	113.663,24	(141.881,68)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(42.123,25)	0,00	107.536,15	(149.659,40)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	12.510,10	(12.510,10)	
		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		(104.173,16)	0,00	200.450,10	(304.623,26)	
		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		(106.908,22)	0,00	138.568,14	(245.476,36)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(85.508,86)	0,00	48.808,20	(134.317,06)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(24.904,69)	0,00	24.984,69	(49.889,38)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.324,15)	0,00	44.795,82	(67.119,97)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	6.085,95	(6.085,95)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(156.391,94)			(156.391,94)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.559.517,59) C	0,00	1.582.622,20	(3.142.139,79)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(589.339,68) C	0,00	581.840,53	(1.171.180,21)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(468.423,75) C	0,00	753.743,27	(1.222.167,02)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(57.989,95) C	0,00	87.121,16	(145.111,11)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(107.665,92) C	0,00	112.099,37	(219.765,29)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.569,92) C	0,00	228.708,64	(291.278,56)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(62.569,92)	0,00	228.708,64	(291.278,56)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.729,46) C	0,00	54.596,82	(79.326,28)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	125.073,46	(125.073,46)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.610,74) C	0,00	31.816,30	(52.427,04)	C

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.201,73) C	0,00	3.193,58	(6.395,31) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.027,99) C	0,00	14.028,48	(28.056,47) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.240.272,84)	963.401,58	963.401,58	(15.240.272,84)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.620.136,42)	481.700,79	481.700,79	(7.620.136,42)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.147.634,71)	316.963,81	316.963,81	(4.147.634,71)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.615.101,71)	34.400,00	34.400,00	(1.615.101,71)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.857.400,00)	130.336,98	130.336,98	(1.857.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.240.272,84)	963.401,58	963.401,58	(15.240.272,84)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.620.136,42)	481.700,79	481.700,79	(7.620.136,42)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.147.634,71)	316.963,81	316.963,81	(4.147.634,71)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.615.101,71)	34.400,00	34.400,00	(1.615.101,71)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.857.400,00)	130.336,98	130.336,98	(1.857.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.240.272,84)	963.401,58	963.401,58	(15.240.272,84)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.620.136,42)	481.700,79	481.700,79	(7.620.136,42)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.147.634,71)	316.963,81	316.963,81	(4.147.634,71)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.615.101,71)	34.400,00	34.400,00	(1.615.101,71)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.857.400,00)	130.336,98	130.336,98	(1.857.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.240.272,84)	963.401,58	963.401,58	(15.240.272,84)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.620.136,42)	481.700,79	481.700,79	(7.620.136,42)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.147.634,71)	316.963,81	316.963,81	(4.147.634,71)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.615.101,71)	34.400,00	34.400,00	(1.615.101,71)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.857.400,00)	130.336,98	130.336,98	(1.857.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.252.120,55) C	481.700,79	0,00	(6.770.419,76) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.620.136,42)			(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		368.015,87	481.700,79	0,00	849.716,66
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.918.068,92) C	316.963,81	0,00	(3.601.105,11) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.584.101,71) C	34.400,00	0,00	(1.549.701,71) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.749.949,92) C	130.336,98	0,00	(1.619.612,94) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(368.015,87) C	0,00	481.700,79	(849.716,66) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(368.015,87)	0,00	481.700,79	(849.716,66)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(229.565,79) C	0,00	316.963,81	(546.529,60) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(31.000,00) C	0,00	34.400,00	(65.400,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(107.450,08) C	0,00	130.336,98	(237.787,06) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.252.120,55) C	481.700,79	0,00	(6.770.419,76) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.620.136,42)			(7.620.136,42)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		367.665,87	481.700,79	0,00	849.366,66
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		350,00			350,00
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.252.120,55) C	481.700,79	0,00	(6.770.419,76) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(368.015,87) C	0,00	481.700,79	(849.716,66) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(367.665,87)	0,00	481.700,79	(849.366,66)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(350,00)			(350,00)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(368.015,87) C	0,00	481.700,79	(849.716,66) C
				0,00	66.201.517,06	66.201.517,06	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO NICOLAU SN

41522228/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

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

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

EDILBERTO MENDES GUIMARÃES
PREFEITO MUNICIPAL
30638747368

FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO
CONTADOR CRC: 8185/O
99975335349

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 04/05/2026 15:56:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 04/05/2026 15:57:26**