PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.809.348,66	10.675.871,96	9.297.043,10	36.188.177,52
100000000	01	**ATIVO**	-	28.783.349,65	6.196.631,69	5.115.757,62	29.864.223,72
100000000	02	**ATIVO**	-	789.073,61	215.832,76	170.696,57	834.209,80
100000000	03	**ATIVO**	-	1.298.758,85	2.327.484,43	1.736.241,52	1.890.001,76
100000000	04	**ATIVO**	-	3.316.878,07	1.703.105,55	1.918.132,62	3.101.851,00
100000000	05	**ATIVO**	-	621.288,48	232.817,53	356.214,77	497.891,24
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.536.623,56	9.117.115,67	9.297.043,10	7.356.696,13
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.048.068,30	4.662.875,40	5.115.757,62	3.595.186,08
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	86.900,96	215.832,76	170.696,57	132.037,15
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	505.053,14	2.327.484,43	1.736.241,52	1.096.296,05
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.299.017,33	1.678.105,55	1.918.132,62	2.058.990,26
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	597.583,83	232.817,53	356.214,77	474.186,59
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.260.218,77	8.581.585,01	8.762.813,56	7.078.990,22
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.914.127,29	4.471.612,94	4.924.572,86	3.461.167,37
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,01	214.665,22	170.696,57	43.968,66
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	505.053,14	2.326.001,09	1.734.811,52	1.096.242,71
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.248.783,57	1.416.492,22	1.656.521,83	2.008.753,96
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	592.254,76	152.813,54	276.210,78	468.857,52
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.241.957,78	8.539.273,69	8.762.466,31	7.018.765,16
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.896.074,43	4.430.083,32	4.924.568,66	3.401.589,09
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,01	214.665,22	170.696,57	43.968,66
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	505.053,14	2.326.001,09	1.734.811,52	1.096.242,71
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.248.740,40	1.416.491,83	1.656.521,83	2.008.710,40
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	592.089,80	152.032,23	275.867,73	468.254,30
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.241.957,78	8.539.273,69	8.762.466,31	7.018.765,16
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.896.074,43	4.430.083,32	4.924.568,66	3.401.589,09
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,01	214.665,22	170.696,57	43.968,66
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	505.053,14	2.326.001,09	1.734.811,52	1.096.242,71
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.248.740,40	1.416.491,83	1.656.521,83	2.008.710,40
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	592.089,80	152.032,23	275.867,73	468.254,30
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:114 (CX CAMARA)				0,01			0,01
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	363.381,16 D	6.215.535,14	6.308.278,19	270.638,11 D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5 (ARRECADAÇÃO REC PROPRIO)					30.446,40	30.446,40	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2 (BB FNDE QSE)					156.619,81	156.619,81	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7 (BB FNDE PNATE)					7.197,51	7.197,51	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3 (BB CIDE)					4.427,11	4.427,11	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4 (FUNDEB)				0,00	1.582.751,92	1.582.751,92	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)				198.734,24			198.734,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2 (BB SIMPLES NACIONAL)					741,72	741,72	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8 (BB ICMS ESTADUAL)					323.206,87	298.206,87	25.000,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-82 (BB IPM IPI)					53,89	53,89	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)				9,88			9,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9 (BL IGDBF FNAS)					11.777,42	11.777,42	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1 (BL PSB FNAS)					12.499,98	12.499,98	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8 (BB FPM)					2.091.309,21	2.090.308,46	1.000,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9 (BB IPVA)					49.134,01	49.134,01	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7 (BB PAC I)					614.962,76	614.962,76	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4 (CRIANÇA FELIZ)					23.481,52	23.481,52	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3 (FNS CUSTEIO SUS)					162.621,33	162.621,33	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4 (BB FMAS)				29.100,00	29.100,30	58.200,30	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5 (BB COSIP)					84.924,68	84.924,68	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5A1 (COSIP APLICAÇÃO)				76.235,82	12.879,88	72.357,54	16.758,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)					993,16	993,16	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0 (EMENDA PARLAMENTAR)				13,08			13,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1 (SIGTV GND3)					65.003,71	65.003,71	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8 (FNS DENGUE)					138,78	138,78	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5 (BB FEP)					20.402,89	20.402,89	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-X (BB ITR)							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					193,93	193,93	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6 (CONV CORREIOS)			3.685,58	3.685,58	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3 (BB FUS)			462.009,25	462.009,25	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0 (FMS SUS CUSTEIO)			418.066,38	418.066,38	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686708-6 (FMS PISO DA ENFERMAGEM)		52.993,26	4.650,01	34.816,15	22.827,12
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5 (CEF ARRECADAÇÃO)		5.880,41	16.097,59	16.097,59	5.880,41
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:396-5 (CONVENIO CEF)		265,83			265,83
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4 (CEF IPVA)			26.157,54	26.157,54	0,00
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:2269-1 (CC BRADESCO)		147,64			147,64
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:600-9 (BRADESCO CONTA SALARIO)		1,00			1,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	82.406,02 D	3.443.434,54	3.476.911,45	48.929,11 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	198.734,24 D	1.582.751,92	1.582.751,92	198.734,24 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	53.140,90 D	1.047.485,75	1.077.651,89	22.974,76 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	29.100,00 D	141.862,93	170.962,93	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	150.745,21	150.745,21	0,00 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5 (CAMARA)			150.745,21	150.745,21	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	150.745,21	150.745,21	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.878.576,61 D	2.172.993,34	2.303.442,91	6.748.127,04 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37470-9A (APLICAÇÃO CONV 822640-2015)		410,52			410,52
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48459-8A1 (CONVÊNIO 919832-2021 APLICAÇÃO)		85.737,27	776,05	0,00	86.513,32
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5A (ARRECADAÇÃO REC. PROPRIO APLIC)		31.870,01	732,66	29.098,24	3.504,43
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2A (BB FNDE QSE APLIC)		530.059,82	95.952,24	64.671,11	561.340,95
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7A1 (BB FNDE PNATE APLIC)		9.945,72	46,57	7.197,51	2.794,78
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3B (BB CIDE APLICAÇÃO CDB)		4.612,49	4.452,94	0,00	9.065,43
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14456-8A (BB MILTON BRANDAO APLIC)		5.446,03	49,29	0,00	5.495,32
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14488-6A (AFB/MS APL)		19,27	0,20	0,00	19,47
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14936-5A (VIG/MS APL)		13,21	0,12	0,00	13,33
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)		306.318,90	743.249,17	152.059,60	897.508,47
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15889-5A (BRALF APLIC SUPREMO)		65,78	0,59	0,00	66,37
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8A (BB ICMS ESTADUAL APLIC)		907.298,30	212.684,31	57.043,95	1.062.938,66
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8A (BB IPM IPI APL)		0,18			0,18
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-XA (MERENDA APLICAÇÃO)		3.109,31	28,15	0,00	3.137,46
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17605-2A (PAC MHCD APLIC)		0,92	0,01	0,00	0,93
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)			0,10	0,00	0,10
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5A (PEJA - Aplic. Financeira)		0,77	0,01	0,00	0,78
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE APLIC)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21504-XA (SEED PROETE APLIC)		441,96	4,00	0,00	445,96
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22354-9A (PROTESE DENTÁRIA APLIC)		565,29	5,12	0,00	570,41
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22632-7B (PAC II Quadra AF)		181,70	1,65	0,00	183,35
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24705-7A (UBA Cajueiro Apl)		14,65	0,14	0,00	14,79
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25314-6A (BPC NA ESCOLA APLIC)		448,66	4,07	0,00	452,73
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9A (BL IGDBF FNAS APLIC)		6.006,04	5.399,72	6.033,28	5.372,48
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25336-7A (BL IGD SUAS FNAS APLIC)		1.327,82	12,02	0,00	1.339,84
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1A (BL PSB FNAS APLIC)		29.814,14	212,93	11.122,93	18.904,14
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)		757.072,91	610.131,87	660.126,80	707.077,98
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5A (CAMARA APLICAÇÃO)			63.920,01	19.951,36	43.968,65
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)		9.055,43			9.055,43
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7A (BB PAC-I APLIC)		616.752,93	1.869,71	614.962,76	3.659,88
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4A (CRIANÇA FELIZ APLIC)		40.228,37	288,82	22.744,88	17.772,31
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27918-8A (APLICAÇÃO CO FINANCIAMENTO)		248,89	2,25	0,00	251,14
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3A (FNS CUSTEIO SUS APL)		721.019,79	5.593,55	162.621,33	563.992,01
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28069-0A (FMS INVESTIMENTO SUS APLIC)		1.499,03	13,57	0,00	1.512,60
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28801-2A (FMS EBPM APL)		40,06	0,36	0,00	40,42
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28825-XA (FMS ITPA APL)		470,42	4,26	0,00	474,68
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29447-0A (BB ESTADO ABAST D'ÁGUA SRD APLIC)		114.232,25	1.033,98	0,00	115.266,23
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30296-1A (EMENDA PARLAM. APLIC)		240,21	2,18	0,00	242,39
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		12.997,65	117,65	0,00	13.115,30
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35687-5A (FMS PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		19.844,27	179,62	0,00	20.023,89
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36250-6A (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		4.204,44	38,05	0,00	4.242,49
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36309-XA1 (SIGTV APLICAÇÃO)		57,63	0,52	0,00	58,15
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36411-8A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		900,36	8,15	0,00	908,51
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0B (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		26,45	0,24	0,00	26,69
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0A (APLICAÇÃO PFEBE)		19.988,13	180,93	0,00	20.169,06
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39014-3A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		211.475,67	1.914,17	0,00	213.389,84
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5A (APLICAÇÃO PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)		1.226,93	11,11	0,00	1.238,04
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39790-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		301.154,79	2.725,90	0,00	303.880,69
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)					

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				150.966,57	1.226,74	65.003,71	87.189,60	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8A (FNS DEGUE APL)		4.045,14	171,97	4,20	4.212,91	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5A (BB FEP APLIC)		32,16	20.238,83	0,00	20.270,99	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9A (BB FNDE PDDE APLIC)		3.514,73	31,81	0,00	3.546,54	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6A (CONV CORREIOS APLIC)		1.673,74	2.865,56	802,75	3.736,55	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3A (BB FUS APLIC)		172.934,90	160.554,20	233.194,57	100.294,53	
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:16786-XA (APOIO FINANC. APLIC)		130,30	1,29	0,00	131,59	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:573026158-2A (EMENDA SAUDE APL)		250.957,48	2.543,68	0,00	253.501,16	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574036094-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE)		402.718,28	4.081,92	0,00	406.800,20	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1A (APLICAÇÃO CONV. M. CIDADES)		676.419,88	6.856,15	0,00	683.276,03	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0A (APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO)		409.492,94	193.938,77	183.049,84	420.381,87	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574711103-1A (EMENDA ESPECIAL CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MIRANTES)		562,43	5,32	0,00	567,75	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574881239-4A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		57,99	0,55	0,00	58,54	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5A (APLICAÇÃO CEF ARRECAÇÃO)		23.803,33	2.434,76	13.685,09	12.553,00	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0A (APLICAÇÃO CEF EMPRESTIMO)		1.846,80	17,47	0,00	1.864,27	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993724-0A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICACAO)		14,50	0,15	0,00	14,65	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993725-8A (CAIXA ECONOMICA EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)		1.243,65	12,61	0,00	1.256,26	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993726-6A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		5.914,37	59,95	0,00	5.974,32	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993727-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		32,35	0,33	0,00	32,68	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4A (APLICAÇÃO CEF IPVA)		14.287,11	26.288,42	69,00	40.506,53	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:576002788-0A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		1.174,13	11,11	0,00	1.185,24	
		BANCO:104 AG:2428-7 CONTA:35096-6A (PM MB MIRANTE APLICAÇÃO)		308,45	2,79	0,00	311,24	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.813.668,41 D	986.648,78	1.447.657,21	3.352.659,98	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	63.920,01	19.951,36	43.968,65	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	306.318,90 D	743.249,17	152.059,60	897.508,47	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.195.599,50 D	369.006,08	578.869,94	1.985.735,64	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	562.989,80 D	10.169,30	104.904,80	468.254,30	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	18.260,99	42.311,32	347,25	60.225,06	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	18.052,86	41.529,62	4,20	59.578,28	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	43,17	0,39	0,00	43,56	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	164,96	781,31	343,05	603,22	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.260,99	42.311,32	347,25	60.225,06	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.052,86	41.529,62	4,20	59.578,28	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	43,17	0,39	0,00	43,56	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	164,96	781,31	343,05	603,22	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	18.260,99 D	42.311,32	347,25	60.225,06	D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		68,43	0,62	0,00	69,05	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		3.991,59	779,28	0,00	4.770,87	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		888,92	43,25	0,00	932,17	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)		17,20	0,16	0,00	17,36	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)		67,87	0,61	0,00	68,48	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		14,39	0,13	0,00	14,52	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)		28,78	0,26	0,00	29,04	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)			39.483,66	0,00	39.483,66	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)		50,62	780,27	343,05	487,84	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		3.098,31	1.007,09	4,20	4.101,20	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)		7,53	0,07	0,00	7,60	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)		106,81	0,97	0,00	107,78	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)		9.879,35	214,58	0,00	10.093,93	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)		41,19	0,37	0,00	41,56	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	18.052,86 D	41.529,62	4,20	59.578,28	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	43,17 D	0,39	0,00	43,56	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	164,96 D	781,31	343,05	603,22	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.500,55	2.931,12	2.730,00	154.701,67	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.426,77	857,70	780,00	25.504,47	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.700,95	67,54	0,00	73.768,49	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.483,34	1.430,00	53,34
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.043,76	522,54	520,00	50.046,30
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.500,55	2.931,12	2.730,00	154.701,67
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.426,77	857,70	780,00	25.504,47
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.700,95	67,54	0,00	73.768,49
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.483,34	1.430,00	53,34
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.043,76	522,54	520,00	50.046,30
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.500,55	2.931,12	2.730,00	154.701,67
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.426,77	857,70	780,00	25.504,47
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.700,95	67,54	0,00	73.768,49
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.483,34	1.430,00	53,34
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.043,76	522,54	520,00	50.046,30
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	128.245,53 D	2.931,12	2.730,00	128.446,65 D
ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4692 TP:3 4692				3.845,27			3.845,27
ADAILTON MACEDO DE ANDRADE - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5084 TP:3 5084				3.296,02	65,00	0,00	3.361,02
AGNELO BARROS DE OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4718 TP:3 4718				954,79			954,79
ALEX DE SOUSA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4412 TP:3 4412				847,05			847,05
ALEXANDRE UCHOA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4470 TP:3 4470				10.902,36	130,00	0,00	11.032,36
ANA FLAVIA RESENDE ALVES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4418 TP:3 4418				508,23			508,23
ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4398 TP:3 4398				6.125,34			6.125,34
ANA MARIA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4417 TP:3 4417				10.133,04			10.133,04
ANA NAIRA DA SILVA PASSOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5078 TP:3 5078				2.479,22			2.479,22
ANDREIA FERNANDA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4399 TP:3 4399					1.080,64	0,00	1.080,64
ANDREZA DA SILVA UCHOA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5079 TP:3 5079				1.114,57			1.114,57
ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA - FOLHA DE PAGAME COD:4501 TP:3 4501				6.371,25			6.371,25
ANTONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:1532 TP:3 1532				181,15			181,15
ANTONIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAME COD:4413 TP:3 4413				3.889,93			3.889,93
ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4459 TP:3 4459				1.100,66	65,00	0,00	1.165,66
ANTONIO BARBOSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:6810 TP:3 6810				325,00	65,00	0,00	390,00
ANTONIO BARBOSA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO COD:5136 TP:3 5136				3.571,68			3.571,68
ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA - FOLHA DE PAG COD:4687 TP:3 4687					67,54	0,00	67,54
ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4466 TP:3 4466				13.948,24	337,70	0,00	14.285,94
ANTONIO EVANDRO DE CASTRO SILVA - FOLHA DE PAGAMEN COD:3195 TP:3 3195				677,64			677,64
BRUNA PORFIRO MARINHO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5282 TP:3 5282				408,69			408,69
CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2848 TP:1 01742686000159				3.046,46			3.046,46
CARLA PATRICIA SOUSA MACEDO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4422 TP:3 4422				922,86			922,86
CARLIENE DE SOUSA PEREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:7235 TP:3 7235					325,00	0,00	325,00
CARMENI ALVES DE SOUSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4735 TP:3 4735					202,62	0,00	202,62
CASSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENT COD:5081 TP:3 5081					65,00	0,00	65,00
DIEGO PEREIRA GONÇALVES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5331 TP:3 5331				59,82			59,82
ERICA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA - FOLHA DE PAGAMEN COD:6680 TP:3 6680				1.720,33	65,00	0,00	1.785,33
ERISVANDO GOMES DE MACÊDO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5650 TP:3 5650				1.338,24			1.338,24
ESMAELA PEREIRA DE MACEDO DE ARAUJO - FOLHA DE PAG COD:5647 TP:3 5647				1.256,22			1.256,22
FOLHA DE PAGAMENTO COD:390 TP:3 390				(39.427,08)	0,00	2.730,00	(42.157,08)
FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGA COD:5298 TP:3 5298				7.609,04			7.609,04
FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA - FOLHA DE PAGAMEN COD:5836 TP:3 5836				1.608,60	65,00	0,00	1.673,60
GABRIEL DE MACEDO PASSOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4469 TP:3 4469				508,23			508,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4397 TP:1 29979036000140				(2.721,74)	67,54	0,00	(2.654,20)
JANIEL MAGALHÃES DE ANDRADE - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5170 TP:3 5170					67,54	0,00	67,54
JOAO ALVES DE SOUSA NETO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5283 TP:3 5283				37,65			37,65
LISANDRO GONCALVES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4414 TP:3 4414				0,02			0,02
LUANA BARROS DE SOUSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4761 TP:3 4761				3.003,44			3.003,44
MARCELO ANDRADE DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4690 TP:3 4690				1.335,40	67,54	0,00	1.402,94
MARIA DOS SANTOS PEREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4678 TP:3 4678				307,62			307,62
MARIA MIKAELY DOS SANTOS COD:4510 TP:2 06779810312				512,70			512,70

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MIGUEL INACIO DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4467 TP:3 4467		613,53			613,53
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2666 TP:1 01612590000176		69.834,93			69.834,93
		RONARIO DE SOUSA SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4473 TP:3 4473		205,08			205,08
		ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4465 TP:3 4465		815,19			815,19
		SABRINA UCHÔA FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:6678 TP:3 6678		1.165,67	130,00	0,00	1.295,67
		SUSANA MARIA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4461 TP:3 4461		3.095,41	65,00	0,00	3.160,41
		TATIANE LOPES FERREIRA COD:4555 TP:2 03095816308		461,43			461,43
		VALDECI LIMA ANDRADE - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4622 TP:3 4622		102,54			102,54
		VANDERLEIA DA SILVA PAULO COD:680 TP:2 88025144372		153,81			153,81
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.080,40 D	857,70	780,00	12.158,10 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	70.159,65 D	67,54	0,00	70.227,19 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.483,34	1.430,00	53,34 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.642,12 D	522,54	520,00	45.644,66 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	363,36 D	0,00	0,00	363,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.219,13 D	0,00	0,00	27.219,13 D
		AGNELO BARROS DE OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4718 TP:3 4718		2.300,20			2.300,20
		ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4398 TP:3 4398		6.125,34			6.125,34
		ANA NAIRA DA SILVA PASSOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5078 TP:3 5078		5.192,00			5.192,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2848 TP:1 01742686000159		2.536,84			2.536,84
		CARLA PATRICIA SOUSA MACEDO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4422 TP:3 4422		4.400,00			4.400,00
		ERICA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA - FOLHA DE PAGAMEN COD:6680 TP:3 6680		5.855,05			5.855,05
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:390 TP:3 390		(25.564,49)			(25.564,49)
		FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGA COD:5298 TP:3 5298		3.036,00			3.036,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4397 TP:1 29979036000140		5.865,93			5.865,93
		JOSINA DE SOUSA MACEDO - FOLHA PAG. COD:4401 TP:3 4401		4.106,67			4.106,67
		JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4719 TP:3 4719		4.162,27			4.162,27
		LUANA DE ALBUQUERQUE ALVES SOUSA - FOLHA DE PAGAME COD:4421 TP:3 4421		4.326,66			4.326,66
		MARIA DANIELE SILVA MELO - FOLHA PAG. COD:4402 TP:3 4402		4.326,66			4.326,66
		SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA - FOLHA PAGAMENTO COD:4403 TP:3 4403		550,00			550,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.939,01 D	0,00	0,00	11.939,01 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.402,77 D	0,00	0,00	8.402,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.401,64 D	0,00	0,00	4.401,64 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.475,71 D	0,00	0,00	2.475,71 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	3.897,36 D	0,00	0,00	3.897,36 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4397 TP:1 29979036000140		2.490,00			2.490,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2666 TP:1 01612590000176		1.407,36			1.407,36
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.407,36 D	0,00	0,00	1.407,36 D
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(4.861,47) D	0,00	0,00	(4.861,47) D
		BANCO DO BRASIL COD:205 TP:1 00000000286141		(4.861,47)			(4.861,47)
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(4.861,47) D	0,00	0,00	(4.861,47) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	994,24	531.499,54	531.499,54	994,24
115000000	01	**ESTOQUES**	-	994,24	190.404,76	190.404,76	994,24
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	261.090,79	261.090,79	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	80.003,99	80.003,99	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	531.499,54	531.499,54	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	190.404,76	190.404,76	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	261.090,79	261.090,79	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	80.003,99	80.003,99	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	531.499,54	531.499,54	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	190.404,76	190.404,76	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	261.090,79	261.090,79	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.003,99	80.003,99	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	352.609,68	352.609,68	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	185.402,85	185.402,85	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	134.209,24	134.209,24	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	32.997,59	32.997,59	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.882,85	6.882,85	0,00 D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.001,91	5.001,91	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.880,94	1.880,94	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	125.000,61	125.000,61	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	125.000,61	125.000,61	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	47.006,40	47.006,40	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	47.006,40	47.006,40	0,00	D
115800000	00	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24	
115800000	01	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24	
115810000	(21)00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24	D
115810000	(21)01	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	120.910,00	1.100,00	0,00	122.010,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.200,00	1.100,00	0,00	14.300,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	120.910,00	1.100,00	0,00	122.010,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.200,00	1.100,00	0,00	14.300,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	120.910,00 D	1.100,00	0,00	122.010,00	D
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6243 TP:1 60984473000100					190,00			190,00	
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:2378 TP:1 07989781000138					120.720,00	1.100,00	0,00	121.820,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	107.520,00 D	0,00	0,00	107.520,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.200,00 D	1.100,00	0,00	14.300,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.272.725,10	1.558.756,29	0,00	28.831.481,39	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.735.281,35	1.533.756,29	0,00	26.269.037,64	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	702.172,65	0,00	0,00	702.172,65	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.017.860,74	25.000,00	0,00	1.042.860,74	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
11125001 IPTU-PRINCIPAL					5.130,00			5.130,00	
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.267.595,10	1.558.756,29	0,00	28.826.351,39	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	24.730.151,35	1.533.756,29	0,00	26.263.907,64	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	702.172,65	0,00	0,00	702.172,65	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.017.860,74	25.000,00	0,00	1.042.860,74	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.931.574,18	0,00	0,00	4.931.574,18	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.543.915,96	0,00	0,00	3.543.915,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	139.842,70	0,00	0,00	139.842,70	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	859.684,66	0,00	0,00	859.684,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.931.574,18	0,00	0,00	4.931.574,18	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.543.915,96	0,00	0,00	3.543.915,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	139.842,70	0,00	0,00	139.842,70	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	859.684,66	0,00	0,00	859.684,66	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	657.095,19	0,00	0,00	657.095,19	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	190.812,43	0,00	0,00	190.812,43	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	242.327,46	0,00	0,00	242.327,46	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	218.465,30	0,00	0,00	218.465,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	210.485,83 D	0,00	0,00	210.485,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.135,46 D	0,00	0,00	56.135,46	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.350,37 D	0,00	0,00	154.350,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	393.000,95 D	0,00	0,00	393.000,95	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	105.323,56 D	0,00	0,00	105.323,56	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	218.072,46 D	0,00	0,00	218.072,46	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.114,93 D	0,00	0,00	64.114,93	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	256.111,47	0,00	0,00	256.111,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	92.590,23	0,00	0,00	92.590,23	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.928,45	0,00	0,00	40.928,45	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.003,39	0,00	0,00	102.003,39	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.514,65	0,00	0,00	13.514,65	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	256.111,47 D	0,00	0,00	256.111,47	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	92.590,23 D	0,00	0,00	92.590,23	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.928,45 D	0,00	0,00	40.928,45	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.074,75 D	0,00	0,00	7.074,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	102.003,39 D	0,00	0,00	102.003,39	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.514,65 D	0,00	0,00	13.514,65	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	402.054,48	0,00	0,00	402.054,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	193.384,51	0,00	0,00	193.384,51	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	86.414,00	0,00	0,00	86.414,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.735,97	0,00	0,00	14.735,97	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.405,45 D	0,00	0,00	22.405,45	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.019,00 D	0,00	0,00	11.019,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.006,55 D	0,00	0,00	9.006,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	180.503,34 D	0,00	0,00	180.503,34	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.455,00 D	0,00	0,00	5.455,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	199.145,69 D	0,00	0,00	199.145,69	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.136,27 D	0,00	0,00	16.136,27	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	80.779,00 D	0,00	0,00	80.779,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	96.501,00 D	0,00	0,00	96.501,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.729,42 D	0,00	0,00	5.729,42	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	169.434,87	0,00	0,00	169.434,87	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	154.920,62	0,00	0,00	154.920,62	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.010,25	0,00	0,00	7.010,25	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00	D 0,00	0,00	11.950,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00	D 0,00	0,00	11.950,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40	D 0,00	0,00	84.380,40	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40	D 0,00	0,00	84.380,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	67.008,88	D 0,00	0,00	67.008,88	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.494,63	D 0,00	0,00	52.494,63	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.010,25	D 0,00	0,00	7.010,25	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.504,00	D 0,00	0,00	7.504,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59	D 0,00	0,00	6.095,59	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59	D 0,00	0,00	6.095,59	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.656.379,14	0,00	0,00	1.656.379,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.121.709,14	0,00	0,00	1.121.709,14	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	524.480,00	0,00	0,00	524.480,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.131.899,14	D 0,00	0,00	1.131.899,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.121.709,14	D 0,00	0,00	1.121.709,14	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	10.190,00	D 0,00	0,00	10.190,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00	D 0,00	0,00	524.480,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00	D 0,00	0,00	524.480,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03	D 0,00	0,00	1.790.499,03	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03	D 0,00	0,00	1.790.499,03	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.336.020,92	1.558.756,29	0,00	23.894.777,21	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.186.235,39	1.533.756,29	0,00	22.719.991,68	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	562.329,95	0,00	0,00	562.329,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	158.176,08	25.000,00	0,00	183.176,08	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.336.020,92	1.558.756,29	0,00	23.894.777,21	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.186.235,39	1.533.756,29	0,00	22.719.991,68	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	562.329,95	0,00	0,00	562.329,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.176,08	25.000,00	0,00	183.176,08	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43	D 0,00	0,00	427.017,43	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43	D 0,00	0,00	427.017,43	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37	D 0,00	0,00	427.648,37	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37	D 0,00	0,00	427.648,37	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21	D 0,00	0,00	21.630,21	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21	D 0,00	0,00	21.630,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68	25.000,00	0,00	187.085,68	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68	0,00	0,00	162.085,68	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08	D 0,00	0,00	63.821,08	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08	D 0,00	0,00	63.821,08	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	98.264,60	D 25.000,00	0,00	123.264,60	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	98.264,60	D 0,00	0,00	98.264,60	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	0,00	D 25.000,00	0,00	25.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	414.055,56	D 0,00	0,00	414.055,56	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	414.055,56	D 0,00	0,00	414.055,56	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	7.653,06	D 0,00	0,00	7.653,06	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	7.653,06	D 0,00	0,00	7.653,06	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.535,94	D 0,00	0,00	14.535,94	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	14.535,94	D 0,00	0,00	14.535,94	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21	D 0,00	0,00	714.942,21	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21	D 0,00	0,00	714.942,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03	D 0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03	D 0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.283.296,33	1.533.756,29	0,00	14.817.052,62	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.135.497,80	1.533.756,29	0,00	13.669.254,09	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	560.342,95	0,00	0,00	560.342,95
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	158.176,08	0,00	0,00	158.176,08
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.230.460,73 D	1.533.756,29	0,00	14.764.217,02 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.082.662,20 D	1.533.756,29	0,00	13.616.418,49 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	560.342,95 D	0,00	0,00	560.342,95 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	429.279,50 D	0,00	0,00	429.279,50 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	158.176,08 D	0,00	0,00	158.176,08 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.835,60 D	0,00	0,00	52.835,60 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.835,60 D	0,00	0,00	52.835,60 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.172.971,00	0,00	0,00	5.172.971,00
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00	0,00	0,00	5.170.984,00
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.172.971,00 D	0,00	0,00	5.172.971,00 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00 D	0,00	0,00	5.170.984,00 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.987,00 D	0,00	0,00	1.987,00 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.806.192,04)	77.088.637,92	77.527.322,33	(35.244.876,45)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.783.349,65)	39.725.127,60	40.326.121,59	(29.384.343,64)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(789.073,61)	2.617.897,52	2.629.227,59	(800.403,68)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.298.758,85)	18.316.384,87	18.308.678,93	(1.291.052,91)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.313.721,45)	13.510.682,26	13.369.983,04	(3.173.022,23)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(621.288,48)	2.918.545,67	2.893.311,18	(596.053,99)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.645.419,57)	3.549.338,85	3.988.604,92	(3.084.685,64)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.556.664,73)	1.727.625,68	2.329.201,33	(2.158.240,38)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.893,56)	86.932,71	98.262,78	(28.223,63)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(568.457,42)	842.676,05	834.970,11	(560.751,48)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(428.250,55)	727.276,72	586.577,50	(287.551,33)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(75.153,31)	164.827,69	139.593,20	(49.918,82)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(450.259,12)	1.153.003,43	1.187.900,50	(485.156,19)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(160.469,75)	189.873,24	192.437,78	(163.034,29)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.000,62)	48.909,03	55.267,18	(7.358,77)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(80.941,88)	685.271,02	706.763,02	(102.433,88)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(179.516,76)	186.007,19	199.981,43	(193.491,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.330,11)	42.942,95	33.451,09	(18.838,25)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(295.495,43)	997.773,20	1.004.555,68	(302.277,91)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(134.484,13)	163.305,96	160.814,74	(131.992,91)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(885,50)	48.909,03	48.909,03	(885,50)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.578,99)	611.908,13	610.813,14	(6.484,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(131.847,67)	138.338,10	150.567,68	(144.077,25)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(20.699,14)	35.311,98	33.451,09	(18.838,25)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(295.495,43)	997.773,20	1.004.555,68	(302.277,91)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.484,13)	163.305,96	160.814,74	(131.992,91)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(885,50)	48.909,03	48.909,03	(885,50)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.578,99)	611.908,13	610.813,14	(6.484,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(131.847,67)	138.338,10	150.567,68	(144.077,25)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.699,14)	35.311,98	33.451,09	(18.838,25)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(295.084,91)	997.773,20	1.004.555,68	(301.867,39)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(134.073,61)	163.305,96	160.814,74	(131.582,39)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(885,50)	48.909,03	48.909,03	(885,50)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.578,99)	611.908,13	610.813,14	(6.484,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(131.847,67)	138.338,10	150.567,68	(144.077,25)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(20.699,14)	35.311,98	33.451,09	(18.838,25)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(294.199,41) C	945.821,84	948.713,92	(297.091,49) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(134.073,61) C	161.684,96	159.193,74	(131.582,39)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	48.909,03	48.909,03	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.578,99) C	565.506,06	564.411,07	(6.484,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(131.847,67) C	136.717,10	145.056,28	(140.186,85)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(20.699,14) C	33.004,69	31.143,80	(18.838,25)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(885,50) C	51.951,36	55.841,76	(4.775,90)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(885,50) C	0,00	0,00	(885,50)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	46.402,07	46.402,07	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.621,00	5.511,40	(3.890,40)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.307,29	2.307,29	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(410,52)	0,00	0,00	(410,52)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(410,52)	0,00	0,00	(410,52)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(154.763,69)	155.230,23	183.344,82	(182.878,28)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(25.985,62)	26.567,28	31.623,04	(31.041,38)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(115,12)	0,00	6.358,15	(6.473,27)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(73.362,89)	73.362,89	95.949,88	(95.949,88)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(47.669,09)	47.669,09	49.413,75	(49.413,75)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.630,97)	7.630,97	0,00	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(154.763,69)	155.230,23	183.344,82	(182.878,28)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.985,62)	26.567,28	31.623,04	(31.041,38)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(115,12)	0,00	6.358,15	(6.473,27)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.362,89)	73.362,89	95.949,88	(95.949,88)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(47.669,09)	47.669,09	49.413,75	(49.413,75)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.630,97)	7.630,97	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(154.763,69)	155.230,23	183.344,82	(182.878,28)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(25.985,62)	26.567,28	31.623,04	(31.041,38)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(115,12)	0,00	6.358,15	(6.473,27)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(73.362,89)	73.362,89	95.949,88	(95.949,88)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(47.669,09)	47.669,09	49.413,75	(49.413,75)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(7.630,97)	7.630,97	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(154.763,69) C	155.230,23	183.344,82	(182.878,28)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(25.985,62) C	26.567,28	31.623,04	(31.041,38)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(115,12) C	0,00	6.358,15	(6.473,27)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.362,89) C	73.362,89	95.949,88	(95.949,88)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(47.669,09) C	47.669,09	49.413,75	(49.413,75)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.630,97) C	7.630,97	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
					(300.000,00)			(300.000,00)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6849 TP:1 00360305462310			(700.000,00)			(700.000,00)	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(611.389,88)	2.134.286,99	2.503.775,27	(980.878,16)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(354.098,14)	1.424.230,52	2.040.869,73	(970.737,35)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.242,88	31.242,88	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(59.000,00)	59.000,00	0,00	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(180.805,74)	502.251,05	330.978,12	(9.532,81)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.486,00)	117.562,54	100.684,54	(608,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(611.389,88)	2.134.286,99	2.503.775,27	(980.878,16)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(354.098,14)	1.424.230,52	2.040.869,73	(970.737,35)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.242,88	31.242,88	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(59.000,00)	59.000,00	0,00	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(180.805,74)	502.251,05	330.978,12	(9.532,81)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.486,00)	117.562,54	100.684,54	(608,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(611.389,88)	2.134.286,99	2.503.775,27	(980.878,16)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.098,14)	1.424.230,52	2.040.869,73	(970.737,35)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.242,88	31.242,88	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.000,00)	59.000,00	0,00	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180.805,74)	502.251,05	330.978,12	(9.532,81)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.486,00)	117.562,54	100.684,54	(608,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(609.180,58)	2.132.077,69	2.501.565,97	(978.668,86)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(351.888,84)	1.422.021,22	2.038.660,43	(968.528,05)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	31.242,88	31.242,88	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(59.000,00)	59.000,00	0,00	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(180.805,74)	502.251,05	330.978,12	(9.532,81)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.486,00)	117.562,54	100.684,54	(608,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(608.080,58) C	2.130.537,69	2.498.925,97	(976.468,86) C
				(2.308,00)	2.308,00	0,00	0,00
		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA COD:5709 TP:1 26840509000136			11.000,00	11.000,00	0,00
		A COSTA DE ALMEIDA EIRELI COD:4698 TP:1 40453708000112		0,00			0,00
		AARÃO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:4640 TP:2 01029139350		(5.260,00)	5.260,00	0,00	0,00
		AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:4731 TP:1 37174427000116		0,00	197.276,93	197.276,93	0,00
		AC SOLAR E CONSTRUTORA LTDA COD:6828 TP:1 32594388000192			0,00	854.493,53	(854.493,53)
		ADAIL DA SILVA SOARES FILHO COD:6328 TP:2 08263210380		0,00			0,00
		ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE COD:4709 TP:2 04729158350		(2.385,00)	2.385,00	0,00	0,00
		ADALBERTO DE MACEDO OLIVEIRA COD:2967 TP:2 80767745191		0,00	695,00	695,00	0,00
		ADELIA RODRIGUES MORAES COD:6142 TP:2 23929952300		0,00			0,00
		ADELINA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4430 TP:2 04146257301		(1.555,00)	1.555,00	0,00	0,00
		AIRTON DA SILVA SOUSA COD:6247 TP:2 07214729318		0,00			0,00
		ALAN DE SOUZA PEREIRA COD:6214 TP:2 08190317393		0,00			0,00
		ALAN MARTINS DA SILVA COD:6880 TP:2 11395423385		(950,00)	950,00	0,00	0,00
		ALINE CARLA DE SENA CASTRO COD:6748 TP:2 42924723353		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
		ALYSON CAMPOS DE ARAUJO COD:3462 TP:2 88313220368		0,00			0,00
		ALZILEIDE OLIVEIRA RODRIGUES COD:6927 TP:2 06689003345		0,00			0,00
		AMADEU LIMA LOPES COD:2470 TP:2 36156671315		0,00			0,00
		AMELIA DOS SANTOS BARBOSA COD:5772 TP:2 90010019391		0,00			0,00
		ANA CAROLINA SOUSA LEITE COD:5187 TP:2 08242840385		(1.192,50)	1.192,50	0,00	0,00
		ANA CLAUDIA DE SOUSA ARAÚJO COD:6831 TP:2 07918735366		(4.737,39)	4.737,39	0,00	0,00
		ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE ANDRADE COD:2932 TP:2 05028719381		(3.326,33)	3.326,33	0,00	0,00
		ANA DE SOUSA SANTOS COD:7222 TP:2 87688093368			530,00	530,00	0,00
		ANA GABRIELY SOUSA OLIVEIRA COD:4638 TP:2 63266208307			950,00	950,00	0,00
		ANA KAROLINY ALVES LIMA COD:5803 TP:2 45047554830		0,00			0,00
		ANA KESSYA TELES PORTELA COD:5292 TP:2 80152732349		0,00			0,00
		ANA LUCIA DOS SANTOS COD:5677 TP:2 91688213368		0,00			0,00
		ANA MARIA ALEXANDRE PEREIRA BEZERRA DE LIMA COD:5284 TP:2 05699913319		0,00			0,00
		ANA MARIA CASTRO DA SILVA COD:2804 TP:2 55266193387			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6924 TP:2 63020365341			1.160,00	1.160,00	0,00
		ANA MARIA GONÇALVES DE MELO COD:4675 TP:2 05516859301		(4.750,00)	4.750,00	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA PATRICIA GOMES DE ANDRADE COD:4727 TP:2 61504226313		(759,00)	759,00	0,00	0,00
ANA PAULA DE SOUSA BEZERRA COD:1520 TP:2 04052063309		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ANDRE FRANCISCO DE SOUSA COD:6758 TP:2 99568071334		(955,00)	955,00	0,00	0,00
ANDREIA DE ANDRADE FRANÇA COD:4515 TP:2 99568098372		(759,00)	759,00	0,00	0,00
ANTONIA ALVES PEREIRA COD:4010 TP:2 04173293348		(320,00)	320,00	0,00	0,00
ANTONIA ALVES PEREIRA COD:4426 TP:2 17086081841		(3.326,33)	3.326,33	0,00	0,00
ANTÔNIA ANDRADE MARTINS COD:1641 TP:2 78281733349		0,00			0,00
ANTONIA CAROLINE LIMA DE CARVALHO COD:6852 TP:2 07117246367		(1.840,00)	1.840,00	0,00	0,00
ANTONIA CHEILA BEZERRA PEREIRA COD:5150 TP:2 04173251343		(160,00)	160,00	0,00	0,00
ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA COD:4773 TP:2 31997136880			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA DOS SANTOS OLIVEIRA BRITO COD:6308 TP:2 11706935803		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DE CASTRO COD:6775 TP:2 61503668398		(580,00)	580,00	0,00	0,00
ANTONIA FRANCISCA UCHOA COD:5800 TP:2 57739650382		0,00			0,00
ANTONIA GABIA DA SILVA COD:3432 TP:2 01368108377		(3.758,60)	3.758,60	0,00	0,00
ANTONIA NEUMA DE SOUSA COD:2279 TP:2 04153724378		(809,00)	809,00	0,00	0,00
ANTONIA PAULINA DOS SANTOS COD:6303 TP:2 43267637368		0,00			0,00
ANTONIA RITA DE ANDRADE SILVA COD:3447 TP:2 00769632335		0,00			0,00
ANTONINA MARIA UCHÔA DOS SANTOS COD:3402 TP:2 24087866300		(950,00)	950,00	0,00	0,00
ANTONIO LUIZ PEREIRA ANDRADE COD:6215 TP:2 03050243376		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DE ANDRADE FILHO COD:4597 TP:2 00674918398		0,00			0,00
ANTONIO ALVES PEREIRA COD:7221 TP:2 07274608380			635,00	635,00	0,00
ANTONIO AMAZIANO BARROSO COD:5248 TP:2 07124681375		0,00			0,00
ANTONIO ANTUNES DE SOUSA VASCONCELOS COD:3415 TP:2 92910572315		0,00			0,00
ANTONIO ARIOSVALDO PEREIRA DA COSTA COD:4497 TP:2 45343268315		(4.640,00)	4.640,00	0,00	0,00
ANTONIO ATHIRSON MACEDO FERREIRA COD:5197 TP:2 09410518385		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS COD:110 TP:2 08384942854		0,00			0,00
ANTONIO BERNARDINHO SILVA NETO COD:6310 TP:2 29138779153		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA COD:5695 TP:2 06393104350		0,00			0,00
ANTONIO CLEICIANO BATISTA DOS SANTOS COD:6245 TP:2 06234221319			685,00	685,00	0,00
ANTONIO DE ANDRADE SANTIAGO COD:6172 TP:2 61504309367		(1.265,00)	1.265,00	0,00	0,00
ANTONIO DE CASTRO MACEDO COD:5183 TP:2 01235785319		0,00			0,00
ANTONIO EDUARDO BEZERRA GOMES COD:6707 TP:2 06581461300		(422,50)	422,50	0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO GOMES COD:6778 TP:2 04005245382		(635,00)	635,00	0,00	0,00
ANTONIO GERARDO DOS SANTOS COD:3253 TP:2 03221791305		0,00			0,00
ANTONIO GILDALIO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:3347 TP:2 87278421187			1.055,00	1.055,00	0,00
ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2070 TP:2 03091762394		(1.160,00)	1.160,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS COD:6884 TP:2 21692327372		0,00			0,00
ANTONIO MATEUS PEREIRA DOS SANTOS COD:6265 TP:2 02173707302		0,00			0,00
ANTONIO MAURO DE OLIVEIRA LUZ COD:5318 TP:2 86956302349		0,00			0,00
ANTONIO MIRANDA DE ANDRADE COD:6791 TP:2 97492469349		(370,00)	370,00	0,00	0,00
ANTONIO PAIXÃO DA SILVA COD:6306 TP:2 06695522324		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4484 TP:2 19995814315		0,00			0,00
ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS TEIXEIRA COD:2738 TP:2 50403826349		(370,00)	370,00	0,00	0,00
APOLINARIO DA CUNHA COD:6228 TP:2 75231050334		(1.620,00)	1.620,00	0,00	0,00
ARNALDO MONTEIRO DE BARROS COD:5775 TP:2 32640419870		0,00			0,00
ARTHUR DE SOUSA VASCONCELOS COD:4749 TP:2 06649787388		0,00			0,00
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA COD:4490 TP:1 11422158000176		(21.109,00)	21.109,00	0,00	0,00
AURIMAR DE SOUSA ANDRADE' COD:5838 TP:2 08158047335		0,00			0,00
AV SERVIÇOS E FORNECIMENTO LTDA COD:6712 TP:1 49243048000110		0,00	47.006,40	47.006,40	0,00
BANCO DO BRASIL COD:205 TP:1 00000000286141		0,00	1.970,45	1.970,45	0,00
BARBARA DE SOUSA SANTOS COD:6762 TP:2 10679130330		0,00			0,00
BCL - BRUNO CORREIA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS COD:4485 TP:1 10633682000123		(18.000,00)	13.000,00	13.000,00	(18.000,00)
BIANCA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:5224 TP:2 08793226322		0,00			0,00
C L E ENGENHARIA LTDA COD:6146 TP:1 47590750000124		0,00	53.135,19	53.135,19	0,00
C. G. H. ANDRADE CONFECÇÕES ME COD:3196 TP:1 13236090000166		0,00	22.908,72	22.908,72	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:609 TP:1 00360305069902		0,00	13.844,04	29.469,06	(15.625,02)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6849 TP:1 00360305462310			69,00	69,00	0,00
CAMILA LOPES DA SILVA COD:5104 TP:2 09822787308		0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
CAMILLI MARIA DOS SANTOS COD:6297 TP:2 08840251367		(3.020,00)	3.020,00	0,00	0,00
CAMILLY VITORIA ALVES DE SOUSA COD:6217 TP:2 11738037347		(265,00)	265,00	0,00	0,00
CARLECI PEREIRA DA SILVA COD:4682 TP:2 88932575304		(265,00)	265,00	0,00	0,00
CARTORIO 2º OFICIO COD:3339 TP:1 06734651000191		0,00			0,00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO COD:945 TP:1 06734644000190		0,00			0,00
CASSIANO OLIVEIRA COSTA COD:6727 TP:2 06804262301			2.697,00	2.697,00	0,00
CICERA MARIA UCHOA DOS SANTOS COD:6240 TP:2 04385111316		0,00			0,00
CLARA MARIA DE MACÊDO COD:2479 TP:2 05028717338		(370,00)	370,00	0,00	0,00
CLARISSE SANTOS DA SILVA COD:6835 TP:2 10920213375		(1.055,00)	1.055,00	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDIANA DE CARVALHO NEVES COD:5145 TP:2 06222396356		3.685,00	3.685,00	0,00
CLAUDIANE CARREIRO DOS SANTOS COD:6711 TP:2 05700176378	0,00			0,00
CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA COD:5690 TP:2 06737194303		2.535,00	2.535,00	0,00
CLEMENTINA UCHOA RODRIGUES OLIVEIRA COD:192 TP:2 92480691349	0,00			0,00
CLEONILDA MARIA PEREIRA COD:4549 TP:2 08378646319	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
CLODOALDO ALVES DE SOUSA COD:2748 TP:2 05028708347	(3.020,00)	3.020,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5813 TP:1 00399857002501	0,00			0,00
CONCEIÇAO DE MARIA DE CARVALHO DA SILVA COD:3446 TP:2 85920525304	(759,00)	759,00	0,00	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:2638 TP:1 00703157000183		864,00	864,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4659 TP:1 06687545000102	0,00	571,18	571,18	0,00
CONSTRUTORA DINAMICA SERVIÇOS COD:6856 TP:1 63511141000199	0,00			0,00
CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:6690 TP:1 26648787000196		235,00	235,00	0,00
DANIEL DOMINGOS DE SOUSA COD:5192 TP:2 62999910380	0,00			0,00
DANIELLA GOMES DA SILVA COD:6717 TP:2 01787785327	0,00			0,00
DARIA GABRIELLE DOS SANTOS DAMASCENO COD:6298 TP:2 07367109308	0,00			0,00
DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA. COD:4766 TP:1 23872144000133	0,00	614.962,76	614.962,76	0,00
DAYANE FELICIANA DO VALE COD:4646 TP:2 04491316376	(317,50)	317,50	0,00	0,00
DAYANE MELO ARAÚJO COD:6222 TP:2 10032440332	(845,00)	845,00	0,00	0,00
DEBORA CAROLINE ALVES PEREIRA COD:6195 TP:2 07117859377	0,00			0,00
DENILSON ANTONIO DE SOUSA COD:2458 TP:2 60201413302	(530,00)	530,00	0,00	0,00
DENILSON DE ARAUJO CAVALCANTE COD:4533 TP:2 36160954334	(1.790,00)	1.790,00	0,00	0,00
DENILSON DE SOUSA SOARES DO NASCIMENTO COD:6169 TP:2 62147673323	0,00			0,00
Denilson Pereira Uchôa COD:3563 TP:2 61097334317	0,00			0,00
DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO COD:2902 TP:1 06535926000168	0,00	4.685,50	4.685,50	0,00
DEUSIMAR DA ROCHA BARROS COD:2594 TP:2 20172338387	(2.756,00)	2.756,00	0,00	0,00
DEYCLES DE CASTRO DA SILVA COD:3460 TP:2 06327436382	(1.821,60)	1.821,60	0,00	0,00
DIANA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA COD:6879 TP:2 07141224327	(370,00)	370,00	0,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:2378 TP:1 07989781000138		5.580,00	5.580,00	0,00
DIEGO ALVES DE OLIVEIRA COD:5312 TP:2 05566404383	0,00			0,00
DIGEORGIO JOSE MARTINS ALVES COD:5791 TP:2 01432444344	0,00			0,00
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:6761 TP:1 37302542000129	0,00	56.906,30	56.906,30	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4596 TP:1 37517569000139	0,00			0,00
EDILEUSA GOMES DE MACEDO COD:6716 TP:2 92983375315	0,00			0,00
EDILSON ALVES DA SILVA COD:3129 TP:2 04620557366	(3.778,87)	3.778,87	0,00	0,00
EDIMAR MEMORIA DE OLIVEIRA COD:5829 TP:2 00709678304	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
EDINALDO SORATO DE CASTRO UCHOA COD:6902 TP:2 39279203800		25.000,00	25.000,00	0,00
EDINETE DA SILVA FERREIRA COD:5759 TP:2 02551024374	0,00			0,00
EDIVALDO DOS SANTOS UCHOA COD:4587 TP:2 05134921350	(600,00)	600,00	0,00	0,00
EDIVAN UCHOA FERREIRA COD:5254 TP:2 19683433774	0,00			0,00
EDMILSON DOMINGOS DOS SANTOS COD:5733 TP:2 37289942353	0,00			0,00
EDMUNDO PERES DE OLIVEIRA FILHO COD:6206 TP:2 06851175371	(395,00)	395,00	0,00	0,00
EDSON DA SILVA COSTA COD:5321 TP:2 74467077391	0,00			0,00
EDSON DA SILVA SOUSA COD:4447 TP:2 03897558343	0,00			0,00
EDUARDA DE OLIVEIRA UCHÔA PEREIRA COD:3430 TP:2 04656675385	(845,00)	845,00	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA RODRIGUES GALVÃO LEITE COD:6751 TP:2 06600807377	(1.970,00)	1.970,00	0,00	0,00
Eliane Alexandria Soares COD:3624 TP:2 05537489392	0,00			0,00
ELIANE FERREIRA DOS SANTOS COD:1387 TP:2 01063789370	0,00			0,00
ELIAS DA SILVA PAULO COD:6921 TP:2 61834942322		716,00	716,00	0,00
ELIEL LOPES DE ALMEIDA COD:4439 TP:2 01019718340	0,00			0,00
ELISSIANE DA SILVA SANTOS COD:4589 TP:2 04945951322	(790,00)	790,00	0,00	0,00
ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA COD:3635 TP:2 01701911337	(317,50)	317,50	0,00	0,00
EMANOELLE MARIA DE SOUSA BRAGA COD:4634 TP:2 07782299390	(1.252,18)	1.252,18	0,00	0,00
EMANUELE COSTA SOTERO COD:6705 TP:2 10429627319	(950,00)	950,00	0,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:147 TP:1 06840748000189	(49.844,84)	50.193,68	348,84	0,00
ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA COD:4523 TP:1 26688848000149	0,00	39.194,36	39.194,36	0,00
ERIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:5228 TP:2 79658067387	(422,50)	422,50	0,00	0,00
ERIVANI DOS SANTOS UCHÔA COD:2269 TP:2 00783229364	0,00			0,00
EVALDO DE SOUSA BRAGA COD:6872 TP:2 02548044386	0,00			0,00
EVALDO DE SOUSA SANTOS COD:2400 TP:2 60201763397	(1.055,00)	1.055,00	0,00	0,00
EVANDRO LIMA DA SILVA COD:6671 TP:2 44883602893	0,00			0,00
EVANDRO PEREIRA DA SILVA COD:2363 TP:2 07656887784	(1.265,00)	1.265,00	0,00	0,00
EVANGELISTA DE SOUSA PEREIRA COD:7223 TP:2 08651917350		845,00	845,00	0,00
EXPEDITO DIONISIO DA SILVA COD:5661 TP:2 00907645798	0,00			0,00
F C CUNHA RUFINO COD:5303 TP:1 10587062000103	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABRICIA LIMA PIRES COD:4405 TP:2 07767062333		(759,00)	759,00	0,00	0,00
FABRINA COSTA DOS SANTOS COD:6739 TP:2 07140905304		0,00			0,00
FELIPE RODRIGUES DE PAIVA COD:6897 TP:2 08219433329		0,00			0,00
FERNANDA BARROS DE ANDRADE COD:6753 TP:2 05541189390		(790,00)	790,00	0,00	0,00
FERNANDA F PONTIN LTDA COD:6163 TP:1 10277241000136		0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO 99760266334 COD:4556 TP:1 36679445000197		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6755 TP:1 28371585000175		(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
FIRMINO JOSE COSTA PEREIRA COD:3330 TP:2 02193134316		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:4603 TP:1 28925595000105		(115.660,00)	115.660,00	0,00	0,00
FLAVIANE DA SILVA LOPES COD:6183 TP:2 45629165836		0,00			0,00
FLAVIO MESQUITA GONÇALVES COD:6192 TP:2 07217338328		(2.385,00)	2.385,00	0,00	0,00
FRANCIDALVA DE SOUSA PEREIRA COD:6207 TP:2 02799152333		(265,00)	265,00	0,00	0,00
FRANCILENE ALVES DOS SANTOS COD:6235 TP:2 02504543352		0,00			0,00
FRANCINALDO PASSOS DA SILVA COD:4726 TP:2 03764343338		0,00			0,00
FRANCINALDO UCHOA PEREIRA COD:2301 TP:2 04038414370			425,00	425,00	0,00
FRANCISCA ALVES MEMORIA COD:5782 TP:2 00074844377		0,00			0,00
FRANCISCA CLEANE DOS SANTOS COSTA COD:6224 TP:2 08739446310		(635,00)	635,00	0,00	0,00
FRANCISCA DE ALEXANDRIA PASSOS CASTRO COD:4534 TP:2 03198744350		(475,00)	475,00	0,00	0,00
FRANCISCA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:5155 TP:2 90012739391		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA COD:4042 TP:2 01199228354		(759,00)	759,00	0,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE JESUS COD:6271 TP:2 03880945322		0,00			0,00
FRANCISCA TERTO DE SOUSA COD:6786 TP:2 07313347367		0,00			0,00
FRANCISCA UCHOA DE OLIVEIRA COD:5215 TP:2 99253771372		(320,00)	320,00	0,00	0,00
FRANCISCO AIRTON PEREIRA DOS SANTOS COD:5240 TP:2 09863006327		0,00			0,00
FRANCISCO BERNARDO MACEDO FERREIRA COD:6811 TP:2 11950521389		(1.055,00)	1.055,00	0,00	0,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA SANTOS COD:1558 TP:2 07021013892		0,00			0,00
FRANCISCO CHAGAS DE ANDRADE COD:7225 TP:2 91115949772			425,00	425,00	0,00
FRANCISCO CLODOALDO COSTA PEREIRA COD:4616 TP:2 60430289308		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA MARTINS COD:1730 TP:2 02075357366		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:6899 TP:2 04021000348		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COD:4660 TP:2 07745233364		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA COD:5652 TP:2 73105716300		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:6805 TP:2 03508500381		0,00			0,00
FRANCISCO DE ALEXANDRIA PASSO COD:5272 TP:2 00727840320		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE COD:6231 TP:2 61475012322		(530,00)	530,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA COD:6838 TP:2 04052131312		(845,00)	845,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA COSTA COD:5672 TP:2 42923824334		0,00			0,00
FRANCISCO EMANOEL ALVES BEZERRA COD:6311 TP:2 61474993354		0,00			0,00
FRANCISCO ERIMILTON ALVES BRAGA COD:5799 TP:2 36159832387			425,00	425,00	0,00
FRANCISCO EUQUERIO DO NASCIMENTO BARROS COD:6167 TP:2 81962959368		0,00			0,00
FRANCISCO EVANDRO DE SOUSA PAULINO COD:2204 TP:2 04052122321		(845,00)	845,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOCEAN GOMES SOARES COD:4506 TP:2 86104411304		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO JOCEAN GOMES SOARES COD:5822 TP:1 18919679000182		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE BARROSO DOS SANTOS COD:6922 TP:2 07380082302		0,00			0,00
FRANCISCO JOSSINERE DA SILVA PASSOS COD:4637 TP:2 02182339302		0,00			0,00
FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA MESQUITA COD:2415 TP:2 96085401353		0,00			0,00
FRANCISCO RIBEIRO LIMA COD:5261 TP:2 41196473315		0,00			0,00
FRANCISCO RICARDO FERREIRA PEREIRA COD:6267 TP:2 07421404317		0,00			0,00
FRANCISCO ROMANO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:5675 TP:2 60430029306		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
FRANCISCO RONALDO CASTRO MACEDO COD:3338 TP:1 10429224000177		0,00	81.010,64	81.010,64	0,00
FRANCISCO SAMUEL DOS SANTOS SILVA COD:2969 TP:2 03091771385		0,00			0,00
FRANCISCO SAVIO FERREIRA ARAUJO COD:6862 TP:2 06968126303		0,00			0,00
FRANCISCO SENA MESQUITA NEVES COD:223 TP:2 94542775372		0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA UCHOA COD:5793 TP:2 12726882838		0,00			0,00
FRANCISCO VALDI GOMES DE OLIVEIRA COD:6233 TP:2 80405312334		(1.475,00)	1.475,00	0,00	0,00
FRANCISCO WILLAMES LIMA DE SOUSA COD:4446 TP:2 03704948306		(845,00)	845,00	0,00	0,00
FRANCIVALDO BRITO DE SOUSA COD:6309 TP:2 02519320362		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DA CULTURA COD:5107 TP:1 37930861000189		0,00			0,00
GABRIELA PEREIRA DA SILVA COD:4588 TP:2 62634814399		(342,50)	342,50	0,00	0,00
GEICIANE PEREIRA DE SOUSA COD:5141 TP:2 61465886362		0,00			0,00
GEICIVANE ALVES PEREIRA COD:5332 TP:2 04917425336		0,00			0,00
GEISSIELE DE OLIVEIRA MOREIRA COD:6674 TP:2 08335764379		0,00			0,00
GENILDA MARIA PASSOS COD:4772 TP:2 68441789304		0,00			0,00
GENILSON DE CASTRO UCHOA COD:6806 TP:2 06458244371		0,00			0,00
GEOVANA ANDRADE BARBOSA COD:6704 TP:2 47908204830		(950,00)	950,00	0,00	0,00
GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5230 TP:2 31674988893		(1.264,00)	1.264,00	0,00	0,00
Getulivan Perfeito de Sousa COD:3523 TP:2 09593004300		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GISLANNE MARIA DA SILVA SANTOS COD:5257 TP:2 05535234303	(2.518,00)	2.518,00	0,00	0,00
GISLENE RODRIGUES DE MORAES COD:5161 TP:2 28761286320		1.200,00	1.200,00	0,00
GUILHERME ANTONIO CAMPELO DA SILVA COD:6322 TP:2 08902742318	0,00			0,00
GUSTAVO DE BRITO SOUSA COD:5176 TP:2 80406157391	0,00			0,00
GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS COD:6909 TP:2 11177689375	(845,00)	845,00	0,00	0,00
H M CASTRO EIRELI COD:4629 TP:1 12957040000105	0,00			0,00
HELIDA SAMARA DOS SANTOS CASTRO COD:6197 TP:2 11054027382	0,00			0,00
HERMESON FERREIRA DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:6684 TP:1 54410986000105		12.000,00	12.000,00	0,00
HILSON BEZERRA DOS SANTOS COD:4531 TP:2 25016396850	0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:5702 TP:1 32968875000178	(765,00)			(765,00)
HORTENCIA ANDRADE MACEDO COD:5685 TP:2 10145875733	0,00			0,00
HOSANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:6351 TP:2 04243690790	0,00			0,00
ILAN DA SILVA NASCIMENTO COD:6693 TP:2 07241730305	(1.670,00)	1.670,00	0,00	0,00
INACIO SOARES PEREIRA COD:6916 TP:2 00853273367	0,00			0,00
IOLANDA DE SOUSA CASTRO COD:6781 TP:2 61504313399	(950,00)	950,00	0,00	0,00
IPÊ INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA COD:6713 TP:1 33817864000150	0,00			0,00
IRROSETE DA SILVA ARAÚJO REZENDE COD:4003 TP:2 05920249382	(5.050,00)	5.050,00	0,00	0,00
ISABEL MARIA DOS SANTOS SILVA COD:640 TP:2 95544976368	0,00			0,00
ISABEL MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:6332 TP:2 63642972187	0,00			0,00
ISENEIDE GONÇALVES ARAUJO COD:4489 TP:2 04568088330	(4.750,00)	4.750,00	0,00	0,00
IVANILDA ANTONIA DOS SANTOS COD:5232 TP:2 31013448839	(1.910,00)	1.910,00	0,00	0,00
IVONALDO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3365 TP:2 99152720306	0,00			0,00
IVONE VIEIRA DA SILVA COD:5839 TP:2 69826056391	0,00			0,00
IVONEIDE MARIA DA SILVA SOUSA COD:5159 TP:2 06766901306	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
IVONETE RODRIGUES CARREIRO COD:5778 TP:2 79666973391	0,00			0,00
J B VIEIRA COD:6746 TP:1 21398237000142	(2.200,00)	4.400,00	2.200,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:7239 TP:1 27742234000160		6.000,00	6.000,00	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5320 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:6803 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J. B. SALES FERREIRA MEE COD:1378 TP:1 73796690000100		5.585,00	5.585,00	0,00
JACIANE DOS SANTOS SILVA COD:5206 TP:2 01320107397	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00
JANAINA BEZERRA LOPES COD:6855 TP:2 06721075385	(422,50)	422,50	0,00	0,00
JANIELE ARAUJO DE SOUSA COD:6883 TP:2 08330232336	(790,00)	790,00	0,00	0,00
JAQUELINE LEITÃO DA SILVA COD:6201 TP:2 04153722324	0,00			0,00
JEAN CARLOS DE ANDRADE PASSOS COD:6745 TP:2 05462333331	0,00			0,00
JEANA ANDRADE DA SILVA COD:5109 TP:2 11399549707	(530,00)	530,00	0,00	0,00
JESSIA DE MACEDO GOMES COD:5801 TP:2 07761662398	(2.688,00)	2.688,00	0,00	0,00
JESSICA DE SOUSA BRITO COD:4559 TP:2 05202481390	(2.935,00)	2.935,00	0,00	0,00
JESSICA MARIA GOMES FERREIRA COD:6187 TP:2 04321098386	0,00			0,00
JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA COD:6801 TP:1 36213704000190	0,00			0,00
Joana D´arc Ferreira COD:3522 TP:2 37418785372	0,00			0,00
JOAO ALBERTO MADEIRO SOBRINHO COD:6795 TP:2 06786379389	(9.000,00)	9.000,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA COD:6859 TP:2 01223699390	(1.055,00)	1.055,00	0,00	0,00
JOAO BATISTA PASSOS SANTOS COD:4562 TP:2 09235462789	0,00			0,00
JOÃO PAULO DE CASTRO UCHOA COD:3073 TP:2 99727498353	0,00			0,00
JOAO SEVERINO SEVERO DA SILVA COD:4002 TP:2 08711911727	(530,00)	530,00	0,00	0,00
JOAQUIM DA SILVA CARDOSO COD:6898 TP:2 69827311387	0,00			0,00
JOCIEL CASTRO DA SILVA COD:4707 TP:2 01019717378	(635,00)	635,00	0,00	0,00
JOCIEL FERREIRA DOS SANTOS COD:5252 TP:2 61504075358	(1.670,00)	1.670,00	0,00	0,00
JOCILENE MORENO AMORIM PASSOS COD:3536 TP:1 09813142000142	0,00			0,00
JONAS DE SOUSA OLIVEIRA COD:2515 TP:2 53490827368	(527,50)	527,50	0,00	0,00
JONAS SOARES ARAUJO COD:6817 TP:2 05844023331	0,00			0,00
JOSE ADAIL PAULO DE BARROS COD:5333 TP:2 01187928305	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO CASTRO COD:3459 TP:2 37445898387	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO GOMES PEREIRA COD:1211 TP:2 64610152134	(2.421,60)	2.421,60	0,00	0,00
JOSE FRANCISCO MACEDO ANDRADE COD:4770 TP:2 08030655312	(950,00)	950,00	0,00	0,00
JOSE FRANCISCO UCHOA SANTOS COD:5086 TP:2 05638482350	0,00			0,00
JOSE LAILTON DOS SANTOS FERREIRA COD:6776 TP:2 05244719327	(790,00)	790,00	0,00	0,00
JOSÉ PEREIRA BARROSO UCHÔA COD:2726 TP:2 03709947367	(1.350,00)	1.350,00	0,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5089 TP:2 10236586319	0,00			0,00
JOSE PINTO DE CASTRO COD:5747 TP:2 27644578803	0,00			0,00
JOSÉ ROBERTO PEREIRA MESQUITA COD:6882 TP:2 07021005369	0,00			0,00
JOSE RONALDO DE SOUSA PEREIRA COD:5744 TP:2 07455288301	(845,00)	845,00	0,00	0,00
JOSÉ WELLITON UCHOA DOS SANTOS COD:2733 TP:2 60201831309	0,00			0,00
JOSE WELLYNGTON DE OLIVEIRA COD:5309 TP:2 10503701394	(425,00)	425,00	0,00	0,00
JOSEFA DO ESPIRITO SANTO FEITOSA COD:6740 TP:2 85672467334	0,00			0,00
JOSIANE GOMES DE ANDRADE COD:3954 TP:2 07085955376	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOYCIANE SOARES ARAUJO COD:4550 TP:2 05343378307		(4.750,00)	4.750,00	0,00	0,00
JOZIEL ALVES DE ARAUJO COD:6248 TP:2 03312525381		(527,50)	527,50	0,00	0,00
JULIANA MAIRA ABREU O. SILVA COD:6314 TP:2 00340646306		0,00			0,00
JULIO CESAR VIANA DE ARAÚJO COD:5671 TP:2 39434898846		0,00			0,00
JURANDI DA FONSECA VALE COD:5763 TP:2 41204506353		0,00			0,00
JUSCELINO R DO NASCIMENTO COD:5828 TP:1 40853891000143		0,00			0,00
JUSSAN DE OLIVEIRA CIRQUEIRA COD:6850 TP:2 02220309339		0,00			0,00
KALINE DE OLIVEIRA FERREIRA RIBEIRO COD:6725 TP:2 03978831376		0,00			0,00
KAWA SILVA SALES COD:6780 TP:2 10258147385		(950,00)	950,00	0,00	0,00
L G SILVA LTDA COD:5651 TP:1 47132794000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LAECIO ALVES PEREIRA COD:5163 TP:2 08318749375		(527,50)	527,50	0,00	0,00
LAINE MEDEIROS DA SILVA COD:5758 TP:2 07142175303		(530,00)	530,00	0,00	0,00
LAYLA THUANY OLIVEIRA PERFEITO COD:6830 TP:2 05946213300			1.055,00	1.055,00	0,00
LAYS REGINA SANTOS COD:6928 TP:2 05565040388			510,00	510,00	0,00
LAZARO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:6669 TP:2 06335717336		0,00			0,00
LEANDRO DA SILVA DE ANDRADE COD:439 TP:2 96085355300		0,00	730,00	730,00	0,00
LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:6735 TP:2 06877484371		0,00			0,00
LETICIA MARIA PEREIRA BRAGA COD:4528 TP:2 06530173323		0,00			0,00
LICATEC SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:6773 TP:1 27075048000115			12.280,00	12.280,00	0,00
LINDALVA BITENCOURT SILVA OLIVEIRA COD:5810 TP:2 45424080359		0,00			0,00
LOHANY SILVA BEZERRA DOS SANTOS COD:5154 TP:2 08466958398		(955,00)	955,00	0,00	0,00
LUANA BARROS DE SOUSA COD:4475 TP:2 61504147367		(1.369,00)	1.369,00	0,00	0,00
LUANA CRISTINE VIANA DIAS COD:6919 TP:2 06785917336		(2.935,00)	2.935,00	0,00	0,00
LUCAS DA SILVA CASTRO COD:6709 TP:2 11466102381		(580,00)	580,00	0,00	0,00
LUCAS DOS SANTOS SILVA COD:5662 TP:2 08111523408		0,00			0,00
LUCAS SEGUNDO DE SOUSA COD:6156 TP:2 04271515388		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
LÚCIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE COD:1328 TP:2 78584698353		0,00			0,00
LUCIANA NASCIMENTO DOS SANTOS COD:6299 TP:2 12058027388		0,00			0,00
Luciane Oliveira Barbosa COD:3410 TP:2 70525277315		0,00			0,00
LUCIANO MEMORIA VIEIRA DO NASCIMENTO COD:4445 TP:2 06971139305		(1.055,00)	1.055,00	0,00	0,00
LUCINEIDE OLIVEIRA MESQUITA COD:5217 TP:2 06124069385		(1.055,00)	1.055,00	0,00	0,00
LUIS ALMEIDA DE MORAES E FILHOS LTDA COD:4686 TP:1 09067896000109		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DE MESQUITA COD:3151 TP:2 50404547320			3.530,00	3.530,00	0,00
LUIS PASSOS SANTOS COD:6860 TP:2 79125018353		(1.055,00)	1.055,00	0,00	0,00
LUISA EUDES DA SILVA COD:4602 TP:2 03015204378		(2.640,00)	2.640,00	0,00	0,00
LUISA RODRIGUES DA SILVA COD:6330 TP:2 07840981313		0,00			0,00
LUIZA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA COD:2762 TP:2 89774736320		0,00			0,00
LUNARIA MELO DA SILVA COD:6910 TP:2 06455266307			530,00	530,00	0,00
LUSINETE PAIXÃO DA COSTA COD:5162 TP:2 02252871377		(317,50)	317,50	0,00	0,00
LUZIMAR PAIXÃO DA COSTA COD:2567 TP:2 98037358372		0,00			0,00
M M RAMEIRO CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA COD:6289 TP:1 33159156000179		0,00			0,00
M S COMBUSTIVEL LTDA COD:3128 TP:1 10665597000147		0,00	73.713,43	73.713,43	0,00
MAIRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:5216 TP:2 06392568301		(3.022,73)	3.022,73	0,00	0,00
MAISA FERREIRA DE SOUSA COD:6149 TP:2 62148042386		(740,00)	740,00	0,00	0,00
MANOEL MESSIAS DE ANDRADE MENDES COD:6747 TP:2 30547091168		(2.567,15)	2.567,15	0,00	0,00
MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA COD:5208 TP:2 07070476337		0,00			0,00
MARCELA FERREIRA XAVIER COD:5223 TP:2 62147213322		(3.022,73)	3.022,73	0,00	0,00
MARCELA MARIA PAULO BRAGA MARTINS COD:4046 TP:2 64669017349		(4.510,00)	4.510,00	0,00	0,00
MÁRCIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:2481 TP:2 02846348324		(3.700,00)	3.700,00	0,00	0,00
MARCOS DE MESQUITA PINTO COD:3027 TP:2 94542767353		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS GADELHA CAMPELO COD:6923 TP:2 07308013308		(845,00)	845,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE COD:1321 TP:2 94138125353		0,00			0,00
MARIA ALANE CAMPÊLO DE SOUSA COD:2887 TP:2 04607810304		(1.951,60)	1.951,60	0,00	0,00
MARIA ALDENISE PEREIRA DA SILVA COD:5319 TP:2 05003426364		0,00			0,00
MARIA ALICE PAIXÃO COD:6301 TP:2 20022395334		0,00			0,00
MARIA ALINE CAMPELO DE SOUSA COD:180 TP:2 01867704307		(4.750,00)	4.750,00	0,00	0,00
MARIA ALVES DE ARAUJO COD:6261 TP:2 02649165308		0,00			0,00
MARIA ALVES PEREIRA DE MESQUITA COD:6782 TP:2 08374587300		(893,00)	893,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4573 TP:2 05007480398		0,00			0,00
MARIA CAMILLA DA SILVA OLIVEIRA COD:6840 TP:2 08814849382		0,00			0,00
MARIA CLARA DE SOUSA BARBOSA COD:6213 TP:2 11638329362		(422,50)	422,50	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PEREIRA COD:4618 TP:2 08374860332		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE MACEDO COD:1646 TP:2 74414488320		(955,00)	955,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA COD:3428 TP:2 05514511308		(317,50)	317,50	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA PEREIRA COD:4548 TP:2 04666806199		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA COD:5124 TP:2 02718240342		(1.970,00)	1.970,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES COD:6789 TP:2 08801723393			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE SOOUSA COD:4669 TP:2 92982883368		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DALVA PEREIRA COD:6752 TP:2 39697347387	(1.518,00)	1.590,00	72,00	0,00
MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA COD:4661 TP:2 75802112700	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA COD:1389 TP:2 47287306387	(2.570,05)	2.570,05	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS COD:5770 TP:2 06419697328	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA COSTA PEREIRA COD:3183 TP:2 05003444346	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS COD:1591 TP:2 02655520360	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DE MESQUITA NEVES COD:6199 TP:2 04171159385	0,00			0,00
MARIA DE SOUZA MESQUITA COD:2599 TP:2 03095813384	(422,50)	422,50	0,00	0,00
MARIA DO CARMO ALVES PEREIRA GOMES COD:6706 TP:2 62148099302	(370,00)	370,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALBES BEZERRA COD:6182 TP:2 19975848320	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DE CASTRO SOUSA COD:5701 TP:2 07115285357	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS DE CASTRO MACEDO COD:5687 TP:2 97474347334	(225,00)	225,00	0,00	0,00
MARIA ELZA DE JESUS DA SILVA COD:3537 TP:2 47925132353	0,00			0,00
MARIA EVANJA ALEXANDRINA DA SILVA COD:6813 TP:2 05505538355	(740,00)	740,00	0,00	0,00
MARIA FABIANA DE OLIVEIRA SILVA COD:1104 TP:2 02778285385	0,00			0,00
MARIA GONÇALVES PAIXÃO DA COSTA COD:2786 TP:2 91194474349	0,00			0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS COD:6812 TP:2 68809140397	(845,00)	845,00	0,00	0,00
MARIA IONARIA DE HOLANDA LOPES COD:6225 TP:2 06172149300	(790,00)	790,00	0,00	0,00
MARIA JAMILY DA SILVA CASTRO COD:6708 TP:2 11957509350	(632,50)	632,50	0,00	0,00
MARIA JAQUELINE CARNEIRO UCHOA COD:6241 TP:2 61465458301	0,00			0,00
MARIA JAYNE FERREIRA SANTOS COD:4670 TP:2 06723046358	(527,50)	527,50	0,00	0,00
MARIA KATIA BARBOSA COD:4033 TP:2 04052800338	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA COD:6799 TP:2 61504305370	0,00			0,00
MARIA LETICIA PEREIRA DA SILVA COD:6757 TP:2 11051502322	(893,00)	893,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:6281 TP:2 00714954365	0,00			0,00
Maria Lucia Sousa Silva COD:2996 TP:2 00288339371	0,00			0,00
MARIA LUCIVANDA PINHEIRO DOS SANTOS COD:6808 TP:2 03563174393		530,00	530,00	0,00
MARIA MADALENA GONÇALVES DOS SANTOS COD:6249 TP:2 99017644320	(750,00)	750,00	0,00	0,00
MARIA MEMORIA DE OLIVEIRA COD:5256 TP:2 06870684367	0,00	425,00	425,00	0,00
MARIA MICHELE SILVA CASTRO COD:4586 TP:2 08382943322	0,00			0,00
MARIA RENARA DA SILVA SOUSA COD:5756 TP:2 08310848390	(706,00)	706,00	0,00	0,00
MARIA RICARDINA BARBOSA DIOGO SOARES COD:5185 TP:2 72600314172	0,00			0,00
MARIA RITA DOS SANTOS COD:4508 TP:2 96402741353		200,00	200,00	0,00
Maria Rodrigues da Silva COD:3977 TP:2 90989155315	0,00			0,00
MARIA ROSA DE SOUSA COSTA COD:5654 TP:2 04173246340	0,00			0,00
MARIA ROSILENE PEREIRA DE SOUZA COD:6147 TP:2 06745470390	(370,00)	370,00	0,00	0,00
MARIA SAMARA DE OLIVEIRA COSTA COD:6181 TP:2 02160063339	0,00			0,00
MARIA SYDNNA DOS SANTOS ANDRADE COD:4611 TP:2 00115882332	(1.970,00)	1.970,00	0,00	0,00
MARIA UCHÕA CHAVES CARNEIRO COD:2688 TP:2 91207622320	0,00			0,00
MARIA VANESSA FERREIRA COD:4006 TP:2 06823884320	(4.205,38)	3.456,33	0,00	(749,05)
MARIA VITORIA DE SOUSA CASTRO COD:6861 TP:2 11156145333	(527,50)	527,50	0,00	0,00
MARIANA DOS SANTOS ARAUJO COD:5669 TP:2 03963516380	0,00			0,00
MARINA PEREIRA DE CASTRO COD:3223 TP:2 36780049204	0,00			0,00
MARISA PEREIRA DE SOUSA COD:6736 TP:2 05127603306	0,00			0,00
MARNILDO DOS SANTOS CASTRO COD:6687 TP:2 07630728344	0,00			0,00
MARYANE BEZERRA MENDES COD:6749 TP:2 06654614372	(1.970,00)	1.970,00	0,00	0,00
MATIAS DA SILVA DE SOUSA COD:4476 TP:2 77528212334	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
MAURO BENICIO JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4486 TP:1 22868682000191		11.500,00	11.500,00	0,00
MAURO DE OLIVEIRA SANTOS COD:7226 TP:2 08385706313		425,00	425,00	0,00
MAYRA KELLY SANTOS CARVALHO COD:6800 TP:2 12267962306	(950,00)	950,00	0,00	0,00
MEDICAR MED LTDA COD:4717 TP:1 35517881000105	0,00			0,00
MEDICARDIO CENTRO CLÍNICO CARDIOLÓGICO LTDA COD:3322 TP:1 08955702000130		2.717,00	2.717,00	0,00
MEXICIENE DOS SANTOS FERREIRA SOUSA COD:1310 TP:2 03692731337	(790,00)	790,00	0,00	0,00
MICHELE DA CONCEICAO COD:6155 TP:2 07115322309	0,00			0,00
MICHELLE MARTINS LOPES COD:4571 TP:2 08775143305	0,00			0,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES COD:3673 TP:1 05465986000199	0,00			0,00
MOACIR GOMES PEREIRA COD:5674 TP:2 20063504391	0,00			0,00
MORGANA DE SOUSA CUNHA COD:5683 TP:2 03210305595	0,00			0,00
MOURAO & IRMAO LTDA COD:4527 TP:1 21474070000151		5.316,20	5.316,20	0,00
NADIA PINHEIRO DE OLIVEIRA COD:4642 TP:2 34422696874	0,00			0,00
NADIANE DE SOUSA PEREIRA COD:5638 TP:2 62147631329	0,00			0,00
NAYARA BRENA BARROS DE OLIVEIRA COD:6904 TP:2 11058958313		1.621,00	1.621,00	0,00
OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4713 TP:1 10915918000114	(106.237,00)	106.237,00	0,00	0,00
ORLANDO SANTOS DE MELO 23836911353 COD:4462 TP:1 40354438000192		3.000,00	3.000,00	0,00
OTNIEL DA SILVA FEITOSA COD:6832 TP:2 07095711356	(1.055,00)	1.055,00	0,00	0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:5147 TP:1 03474477000288	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULO CAMILO DE CASTRO SANTOS COD:5681 TP:2 03091756319		0,00			0,00
PAULO EDUARDO GALVÃO SANTOS COD:5795 TP:2 00468519335		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
PAULO ROBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO COD:2768 TP:2 04055747381		(1.790,00)	1.790,00	0,00	0,00
PEDRO ALVES DA SILVA COD:6177 TP:2 07337069324		0,00			0,00
PEDRO FIRMINO DE ABREU COD:2716 TP:2 00462346323		0,00	425,00	425,00	0,00
PEDRO RODRIGUES DA SILVA COD:5085 TP:2 03438197324		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:4507 TP:1 22782906000148		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
POSTO PIRIPIRI LTDA COD:4487 TP:1 14577380000136		0,00	36.514,05	37.753,05	(1.239,00)
R R DE FRANCA SOUSA COD:6728 TP:1 21103861000175			99,99	99,99	0,00
RÁDIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA. COD:165 TP:1 23522857000177			4.000,00	4.000,00	0,00
RAFAEL U. DO NASCIMENTO COD:4742 TP:1 32854208000164		0,00			0,00
RAFAEL VASCONCELOS MENDES BARROSO COD:3350 TP:2 02884493395		0,00			0,00
RAILA MIMORIA DE ANDRADE COD:6701 TP:2 08190910302		(4.935,00)	4.935,00	0,00	0,00
RAILLA SOUSA SILVA COD:6895 TP:2 08872957389		0,00			0,00
RAIMUNDA BEZERRA DE AZEVEDO COD:5125 TP:2 97287318334		0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA COD:6300 TP:2 08287479380		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA MACÊDO COD:1523 TP:2 92494510325		(370,00)	370,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO LIMA DE MACEDO COD:4474 TP:2 07116044361		(1.821,60)	1.821,60	0,00	0,00
RAIMUNDO DA SILVA DOS SANTOS FILHO COD:5198 TP:2 62150043327		(845,00)	845,00	0,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA COSTA COD:440 TP:2 15077357315		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR COD:4774 TP:2 07023682376		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA COD:4449 TP:2 39429318187		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:1082 TP:2 03273223308		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:6917 TP:2 03344019333		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
RAIMUNDO NONATO GOMES PEREIRA COD:2681 TP:2 15762927890		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MAGALHAES COD:5835 TP:2 01164052365		(370,00)	370,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA COD:6676 TP:2 10518201384		(950,00)	950,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR COD:3164 TP:2 05023716333		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO UCHÔA GOMES COD:1618 TP:2 91712912372		0,00			0,00
RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:5805 TP:2 39520803300		0,00			0,00
RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BRITAGEM LTDA COD:7244 TP:1 09462205000163			0,00	64.300,00	(64.300,00)
RANIELE MARTINS SANTOS COD:5802 TP:2 07443396341		0,00			0,00
RAVIGNA KAILANY NEVES MESQUITA COD:6339 TP:2 11168637317		0,00			0,00
RAYANE SOARES DE ANDRADE COD:5673 TP:2 61465693300		0,00			0,00
REGIANE RIBEIRO DA SILVA COD:5101 TP:2 04416994303		0,00			0,00
REGINALDO EVANDRO DE SOUSA COD:6738 TP:2 01679332309		0,00			0,00
REGIS GOMES DA SILVA COD:4577 TP:2 47021390378		0,00			0,00
RENAN PEREIRA LIMA COD:6232 TP:2 11465389369		(845,00)	845,00	0,00	0,00
RILL HOTEL BY UCHOA LTDA COD:7234 TP:1 51316940000125			1.406,23	1.406,23	0,00
RITA DOS SANTOS E SOUSA COD:5676 TP:2 20061935387		0,00			0,00
RITA JANAINA ALVES DE LIMA COD:6260 TP:2 06618562325		0,00			0,00
ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA COD:729 TP:2 39798739353		0,00			0,00
RODRIGO DA SILVA UCHOA COD:4649 TP:2 02011970300		0,00			0,00
RODRIGO PEDRO DA SILVA SOUSA COD:5807 TP:2 07728944347		0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA DA COSTA COD:2647 TP:2 76611337334		0,00			0,00
ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:3043 TP:2 03658113359			1.580,00	1.580,00	0,00
ROSA LUIZA DOS SANTOS COD:6237 TP:2 91017955387		0,00			0,00
ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES COD:2857 TP:2 99636352372		0,00	790,00	790,00	0,00
ROSA MARIA DE ANDRADE COD:5789 TP:2 74512773487		0,00			0,00
ROSA MARIA DE MACEDO PINHEIRO COD:6802 TP:2 28137441824		(422,50)	422,50	0,00	0,00
ROSANE CAROLINE DE SOUSA SANTOS COD:4691 TP:2 04052745302		0,00			0,00
ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA COD:6845 TP:2 98016040349		0,00			0,00
ROSILENE BARROS LEITÃO COD:6220 TP:2 56578989315		0,00			0,00
ROSIMAR COSTA SOARES COD:5258 TP:2 05007477338		0,00			0,00
ROSISLAGELA LOHANE DA SILVA SOUSA COD:5231 TP:2 11470497344		(530,00)	530,00	0,00	0,00
RUFINO DOS SANTOS BARROS COD:3844 TP:2 79151752387			425,00	425,00	0,00
RUTE TORRES SEGUNDO COD:6266 TP:2 10269449701		0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
S C DE SOUSA FILHO LTDA COD:5734 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
SAMANTHA DO NASCIMENTO SOUSA COD:6205 TP:2 08341445301		0,00			0,00
SAMARA RIBEIRO ANDRADE COD:3393 TP:2 04173288344		0,00			0,00
SAMILA MARIA COELHO COD:6171 TP:2 01360331301		0,00			0,00
SAMUEL FERREIRA DE CASTRO COD:4703 TP:2 06717506318		0,00			0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:5699 TP:2 34821775387		0,00			0,00
SARAH GOMES DE SOUSA COD:5200 TP:2 07930163393		0,00			0,00
SARITA MARIA SEGUNDO DE SOUSA COD:6784 TP:2 74793829368			635,00	635,00	0,00
SILVANA ALVES DA SILVA COD:1120 TP:2 00061723347		0,00			0,00
SILVANA FROTA DE ANDRADE COD:1536 TP:2 01778736394		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SILVANA PEREIRA DE CASTRO COD:5678 TP:2 07572303340			0,00			0,00	
		SIMONE FROTA DE ANDRADE COD:1600 TP:2 04104572306			0,00			0,00	
		SIMONE MARIA COSTA COD:5704 TP:2 06205177781			0,00			0,00	
		SIMONE MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5191 TP:2 80608540110				265,00	265,00	0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:5718 TP:1 11291619000119				420,00	420,00	0,00	
		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:4509 TP:1 09295258000137			(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	
		SOCIEDADE BENEF SÃO CAMILO COD:1365 TP:1 60975737002367			0,00	0,00	2.367,76	(2.367,76)	
		SOLANGE ALVES PEREIRA COD:6270 TP:2 12206477726			0,00			0,00	
		SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA COD:4613 TP:1 38226754000137			(10.929,50)	14.509,72	14.509,72	(10.929,50)	
		SUELI DE ARAUJO SOUSA COD:3838 TP:2 03224492350			(1.970,00)	1.970,00	0,00	0,00	
		TAIS CARREIRO CHAVES COD:6689 TP:2 06756210386			0,00			0,00	
		TARCIANE CASTRO DE MACEDO COD:5735 TP:2 02586279301			0,00			0,00	
		TERESINHA AMARO DA SILVA COD:6718 TP:2 02003990399			0,00			0,00	
		TERESINHA PEREIRA DE SOUSA COD:3443 TP:2 95085823320			0,00			0,00	
		TERRA SANTA CONSTRUCOES LTDA COD:5293 TP:1 12433502000195				88.985,00	88.985,00	0,00	
		THAIS DO CARMO SANTOS COD:3414 TP:2 04052742389			0,00			0,00	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:6293 TP:1 01407999000150			0,00			0,00	
		V C DE MELO EIRELI COD:4643 TP:1 40933075000140			0,00			0,00	
		VALCI DA SILVA SOUSA COD:4674 TP:1 08195959000131			0,00	20.383,73	20.383,73	0,00	
		VALDECI ALVES PEREIRA COD:2767 TP:2 88804399368			(845,00)	845,00	0,00	0,00	
		VALDECY ALVES DOS REIS COD:6168 TP:2 02866898800			0,00			0,00	
		VALDECY DOS SANTOS MORAIS COD:4478 TP:2 00773169326			(1.821,60)	1.821,60	0,00	0,00	
		VALDINAR GOMES OLIVEIRA COD:6188 TP:2 91986281353			0,00			0,00	
		VALLERY RAIANNE BRANDAO SANTOS COD:6774 TP:2 61114609358			(2.650,00)	2.650,00	0,00	0,00	
		VANDA PEREIRA ALVES COD:3660 TP:2 02390422390			(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00	
		VANDIELE PEREIRA FRANÇA COD:6794 TP:2 11377934306			(759,00)	759,00	0,00	0,00	
		VERONICA VIANA DA CRUZ SOUSA COD:6912 TP:2 62459395345			0,00			0,00	
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7230 TP:1 36275065000197				0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		VICTOR BRUNO BARBOSA NEVES COD:5653 TP:2 03033642381			0,00			0,00	
		VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA COD:4605 TP:2 05977634374			(3.020,00)	3.020,00	0,00	0,00	
		W DE L BEZERRA LTDA COD:6743 TP:1 33572180000135			(11.210,00)	11.210,00	0,00	0,00	
		WALISON ANTONIO DE SOUSA COD:6777 TP:2 09546853348			(845,00)	845,00	0,00	0,00	
		WELLINGTON UCHOA DOS SANTOS COD:4694 TP:2 10833236369			(845,00)	845,00	0,00	0,00	
		WELTON DE ANDRADE ALVES COD:1682 TP:2 33984751320			(2.385,00)	2.385,00	0,00	0,00	
		WESLEY DE CASTRO BARBOSA COD:5688 TP:2 06722959384			0,00			0,00	
		WILLIAN MARTINS DE SOUSA COD:6153 TP:2 07757906300			(845,00)	845,00	0,00	0,00	
		ZENAIDE MARIA DE MACÊDO COD:3640 TP:2 05514515303			(580,00)	580,00	0,00	0,00	
		ZENILDA LIBERATO DE SOUSA COD:6703 TP:2 92693482372			(527,50)	527,50	0,00	0,00	
		ZILMARA BATISTA PEREIRA COD:6763 TP:2 37733431832			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(351.888,84)	C 1.422.021,22	2.038.660,43	(968.528,05)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 31.242,88	31.242,88	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.000,00)	C 59.000,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(179.705,74)	C 500.711,05	328.338,12	(7.332,81)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(17.486,00)	C 117.562,54	100.684,54	(608,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.100,00)	C 1.540,00	2.640,00	(2.200,00)	C
		ANA VITORIA BRAGA MARTINS COD:6333 TP:2 08308082300				0,00	1.100,00	(1.100,00)	
		BEATRIZ SILVA BARROS COD:6891 TP:2 01922508330			(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)	
		FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS COD:1562 TP:2 96085380330				220,00	220,00	0,00	
		LUCELIA DOS SANTOS SOUSA DE CASTRO COD:6744 TP:2 01111861374				220,00	220,00	0,00	
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.100,00)	C 1.540,00	2.640,00	(2.200,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.209,30)	2.209,30	2.209,30	(2.209,30)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.209,30)	2.209,30	2.209,30	(2.209,30)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.209,30)	C 2.209,30	2.209,30	(2.209,30)	C
		ASSOCIAÇÃO PIRIPIRIENSE DE ENSINO SUPERIOR COD:2905 TP:1 05100681000183			(2.209,30)	2.209,30	2.209,30	(2.209,30)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.209,30)	C 2.209,30	2.209,30	(2.209,30)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.974,55	41.974,55	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.974,55	41.974,55	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	41.974,55	41.974,55	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	41.974,55	41.974,55	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.974,55	41.974,55	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.974,55	41.974,55	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 41.974,55	41.974,55	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 41.974,55	41.974,55	0,00	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(583.770,57)	220.073,88	254.954,60	(618.651,29)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(42.096,84)	71.547,37	53.919,27	(24.468,74)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.892,94)	6.780,80	11.752,72	(20.864,86)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(428.515,54)	98.405,03	128.207,09	(458.317,60)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(67.928,05)	39.018,48	55.617,95	(84.527,52)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(29.337,20)	4.322,20	5.457,57	(30.472,57)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(563.930,57)	166.633,88	219.054,60	(616.351,29)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.256,84)	22.127,37	22.219,27	(22.348,74)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.892,94)	6.780,80	11.752,72	(20.864,86)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(428.515,54)	98.405,03	128.207,09	(458.317,60)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(67.928,05)	34.998,48	51.417,95	(84.347,52)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(29.337,20)	4.322,20	5.457,57	(30.472,57)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.874,27)	62.692,02	64.789,31	(114.971,56)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.160,37)	4.574,77	4.574,77	(20.160,37)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.373,53)	6.780,80	6.955,85	(15.548,58)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.806,60)	43.131,90	44.477,30	(45.152,00)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.533,77)	8.204,55	8.781,39	(34.110,61)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(112.874,27)	62.692,02	64.614,26	(114.796,51)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(20.160,37)	4.574,77	4.574,77	(20.160,37)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(15.373,53)	6.780,80	6.780,80	(15.373,53)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(43.806,60)	43.131,90	44.477,30	(45.152,00)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(33.533,77)	8.204,55	8.781,39	(34.110,61)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.443,62) C	0,00	576,84	(32.020,46) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.443,62) C	0,00	576,84	(32.020,46) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(80.674,25) C	62.692,02	64.037,42	(82.019,65) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(20.078,67) C	4.574,77	4.574,77	(20.078,67) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(15.373,53) C	6.780,80	6.780,80	(15.373,53) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(43.131,90) C	43.131,90	44.477,30	(44.477,30) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.090,15) C	8.204,55	8.204,55	(2.090,15) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(756,40) C	0,00	0,00	(756,40) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(81,70) C	0,00	0,00	(81,70) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(674,70) C	0,00	0,00	(674,70) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	175,05	(175,05) C
		BANCO DO BRASIL COD:205 TP:1 00000000286141				0,00	175,05	(175,05)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	175,05	(175,05) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(450.931,34)	103.941,86	154.265,29	(501.254,77)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.096,47)	17.552,60	17.644,50	(2.188,37)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(394,45)	0,00	4.796,87	(5.191,32)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(384.708,94)	55.273,13	83.729,79	(413.165,60)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(34.394,28)	26.793,93	42.636,56	(50.236,91)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(29.337,20)	4.322,20	5.457,57	(30.472,57)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(450.931,34)	103.941,86	154.265,29	(501.254,77)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.096,47)	17.552,60	17.644,50	(2.188,37)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(394,45)	0,00	4.796,87	(5.191,32)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(384.708,94)	55.273,13	83.729,79	(413.165,60)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(34.394,28)	26.793,93	42.636,56	(50.236,91)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(29.337,20)	4.322,20	5.457,57	(30.472,57)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(162.193,44) C	103.941,86	112.470,09	(170.721,67) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.096,47) C	17.552,60	17.644,50	(2.188,37) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	4.538,17	(4.538,17) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(145.204,95) C	55.273,13	59.016,76	(148.948,58) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.146,61) C	26.793,93	26.610,06	(12.962,74) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.745,41) C	4.322,20	4.660,60	(2.083,81) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(264.052,14) C	0,00	33.690,92	(297.743,06) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(394,45) C	0,00	258,70	(653,15) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(239.429,52) C	0,00	24.713,03	(264.142,55) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.249,63) C	0,00	8.691,12	(30.940,75) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.978,54) C	0,00	28,07	(2.006,61) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(24.488,07) C	0,00	8.104,28	(32.592,35) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(74,47) C	0,00	0,00	(74,47) C
218820108	(20)04	ISS	P F	1.199,65 C	0,00	7.335,38	(6.135,73) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(25.613,25) C	0,00	768,90	(26.382,15) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(124,96)	0,00	0,00	(124,96)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(124,96)	0,00	0,00	(124,96)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(124,96)	0,00	0,00	(124,96)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(124,96)	0,00	0,00	(124,96)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(124,96) C	0,00	0,00	(124,96) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(124,96) C	0,00	0,00	(124,96) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.840,00)	53.440,00	35.900,00	(2.300,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.840,00)	49.420,00	31.700,00	(2.120,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.020,00	4.200,00	(180,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.840,00)	53.440,00	35.900,00	(2.300,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.840,00)	49.420,00	31.700,00	(2.120,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.020,00	4.200,00	(180,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.520,00	4.700,00	(180,00) C
		ANTONIO BARBOSA DA SILVA COD:5091 TP:2 11503168883			360,00	360,00	0,00
		ANTÔNIO DO NASCIMENTO SOUSA COD:87 TP:2 02314849841			540,00	540,00	0,00
		DANIEL BARBOSA DA SILVA COD:4493 TP:2 87794306353			660,00	660,00	0,00
		FLÁVIO UCHOA MACEDO COD:6691 TP:2 61466640308			60,00	60,00	0,00
		FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO COD:2862 TP:2 34122818320			500,00	500,00	0,00
		Luiz do Nascimento Sousa COD:3351 TP:2 82531366172			900,00	900,00	0,00
		MARCELO ANDRADE DA SILVA COD:904 TP:2 67407234353			540,00	540,00	0,00
		MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA COD:3808 TP:2 80937403334			660,00	840,00	(180,00)
		MARIA ALINE CAMPELO DE SOUSA COD:180 TP:2 01867704307			300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.020,00	4.200,00	(180,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(30.240,00) C	15.120,00	0,00	(15.120,00) C
		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:4509 TP:1 09295258000137		(30.240,00)	15.120,00	0,00	(15.120,00)
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(30.240,00) C	15.120,00	0,00	(15.120,00) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	(5.200,00) C	2.600,00	31.200,00	(33.800,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6847 TP:1 56886723000194		(5.200,00)	2.600,00	31.200,00	(33.800,00)
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	15.600,00 C	31.200,00	0,00	46.800,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6847 TP:1 56886723000194		15.600,00	31.200,00	0,00	46.800,00
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	(5.200,00) C	2.600,00	31.200,00	(33.800,00) C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	15.600,00 C	31.200,00	0,00	46.800,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(43.538,52)	581,66	0,00	(42.956,86)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(43.538,52)	581,66	0,00	(42.956,86)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(43.538,52)	581,66	0,00	(42.956,86)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(43.538,52)	581,66	0,00	(42.956,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(43.538,52)	581,66	0,00	(42.956,86)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(43.538,52)	581,66	0,00	(42.956,86)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.538,52)	581,66	0,00	(42.956,86)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.538,52)	581,66	0,00	(42.956,86)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(43.538,52)	581,66	0,00	(42.956,86)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(43.538,52)	581,66	0,00	(42.956,86)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(43.538,52) C	581,66	0,00	(42.956,86) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4397 TP:1 29979036000140		(97.435,69)	581,66	0,00	(96.854,03)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:4491 TP:1 00394460005887		50.266,81			50.266,81
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:27 TP:1 00394460008126		3.630,36			3.630,36
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(43.538,52) C	581,66	0,00	(42.956,86) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(32.117.233,95)	73.538.717,41	73.538.717,41	(32.117.233,95)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.183.146,40)	37.996.920,26	37.996.920,26	(27.183.146,40)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(772.180,05)	2.530.964,81	2.530.964,81	(772.180,05)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.301,43)		17.473.708,82	17.473.708,82	(730.301,43)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.885.470,90)		12.783.405,54	12.783.405,54	(2.885.470,90)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(546.135,17)		2.753.717,98	2.753.717,98	(546.135,17)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.117.233,95)		73.538.717,41	73.538.717,41	(32.117.233,95)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(27.183.146,40)		37.996.920,26	37.996.920,26	(27.183.146,40)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(772.180,05)		2.530.964,81	2.530.964,81	(772.180,05)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)		17.473.708,82	17.473.708,82	(730.301,43)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)		12.783.405,54	12.783.405,54	(2.885.470,90)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)		2.753.717,98	2.753.717,98	(546.135,17)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.117.233,95)		73.538.717,41	73.538.717,41	(32.117.233,95)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.183.146,40)		37.996.920,26	37.996.920,26	(27.183.146,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(772.180,05)		2.530.964,81	2.530.964,81	(772.180,05)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)		17.473.708,82	17.473.708,82	(730.301,43)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)		12.783.405,54	12.783.405,54	(2.885.470,90)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)		2.753.717,98	2.753.717,98	(546.135,17)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.766.846,15		27.275.864,34	27.275.864,34	57.766.846,15	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.761.719,07		10.627.631,04	10.627.631,04	12.761.719,07	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.493.375,61		1.119.240,36	1.119.240,36	2.493.375,61	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.233.769,76		8.549.588,64	8.549.588,64	23.233.769,76	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.308.647,44		5.838.288,52	5.838.288,52	16.308.647,44	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.969.334,27		1.141.115,78	1.141.115,78	2.969.334,27	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	27.275.864,34	X	0,00	27.275.864,34	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.627.631,04	X	0,00	10.627.631,04	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.119.240,36	X	0,00	1.119.240,36	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.549.588,64	X	0,00	8.549.588,64	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.838.288,52	X	0,00	5.838.288,52	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.141.115,78	X	0,00	1.141.115,78	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.490.981,81	X	27.275.864,34	0,00	57.766.846,15	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.134.088,03	X	10.627.631,04	0,00	12.761.719,07	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.374.135,25	X	1.119.240,36	0,00	2.493.375,61	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.684.181,12	X	8.549.588,64	0,00	23.233.769,76	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.470.358,92	X	5.838.288,52	0,00	16.308.647,44	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.828.218,49	X	1.141.115,78	0,00	2.969.334,27	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	152.486,67		10.166.112,38	10.166.112,38	152.486,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	13.552.558,43		5.087.346,59	5.087.346,59	13.552.558,43	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.476.939,61)		1.336.074,27	1.336.074,27	(3.476.939,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.951.855,95)		2.944.462,32	2.944.462,32	(7.951.855,95)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.971.276,20)		798.229,20	798.229,20	(1.971.276,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.580,80	X	5.078.765,79	5.087.346,59	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.087.346,59	X	0,00	5.087.346,59	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.336.074,27)	X	1.336.074,27	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.944.462,32)	X	2.944.462,32	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(798.229,20)	X	798.229,20	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	143.905,87	X	5.087.346,59	5.078.765,79	152.486,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.465.211,84	X	5.087.346,59	0,00	13.552.558,43	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.140.865,34)	X	0,00	1.336.074,27	(3.476.939,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.007.393,63)	X	0,00	2.944.462,32	(7.951.855,95)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.173.047,00)	X	0,00	798.229,20	(1.971.276,20)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.430.696,41)		35.805.599,33	35.805.599,33	(86.430.696,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.466.951,14)		22.008.801,27	22.008.801,27	(54.466.951,14)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	211.383,95		75.650,18	75.650,18	211.383,95	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.672.542,59)		8.924.120,18	8.924.120,18	(19.672.542,59)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.988.393,39)		4.000.654,70	4.000.654,70	(10.988.393,39)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.514.193,24)		796.373,00	796.373,00	(1.514.193,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.654.298,97)	X	35.729.949,15	75.650,18	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(22.008.801,27)	X	22.008.801,27	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	75.650,18	X	0,00	75.650,18	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.924.120,18)	X	8.924.120,18	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.000.654,70)	X	4.000.654,70	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(796.373,00)	X	796.373,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.776.397,44)	X	75.650,18	35.729.949,15	(86.430.696,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.458.149,87)	X	0,00	22.008.801,27	(54.466.951,14)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	135.733,77	X	75.650,18	0,00	211.383,95	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.748.422,41)	X	0,00	8.924.120,18	(19.672.542,59)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.987.738,69)	X	0,00	4.000.654,70	(10.988.393,39)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(717.820,24)	X	0,00	796.373,00	(1.514.193,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.605.870,36)		291.141,36	291.141,36	(3.605.870,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	969.527,24		273.141,36	273.141,36	969.527,24	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.291.528,60)		0,00	0,00	(4.291.528,60)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(253.869,00)		0,00	0,00	(253.869,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)		18.000,00	18.000,00	(30.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	255.141,36	X	18.000,00	273.141,36	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	273.141,36	X	0,00	273.141,36	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.000,00)	X	18.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.861.011,72)	X	273.141,36	18.000,00	(3.605.870,36)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	696.385,88	X	273.141,36	0,00	969.527,24	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.291.528,60)	X	0,00	0,00	(4.291.528,60)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(253.869,00)	X	0,00	0,00	(253.869,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.000,00)	X	0,00	18.000,00	(30.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.875.903,66	0,00	2.875.903,66	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.439.435,40	0,00	1.439.435,40	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		85.410,06	0,00	85.410,06	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		706.763,02	0,00	706.763,02	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		510.159,55	0,00	510.159,55	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		134.135,63	0,00	134.135,63	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.187.318,84	0,00	1.187.318,84	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		191.856,12	0,00	191.856,12	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		55.267,18	0,00	55.267,18	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		706.763,02	0,00	706.763,02	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		199.981,43	0,00	199.981,43	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		33.451,09	0,00	33.451,09	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.004.555,68	0,00	1.004.555,68	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		160.814,74	0,00	160.814,74	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		48.909,03	0,00	48.909,03	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		610.813,14	0,00	610.813,14	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		150.567,68	0,00	150.567,68	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		33.451,09	0,00	33.451,09	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.004.555,68	0,00	1.004.555,68	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		160.814,74	0,00	160.814,74	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		48.909,03	0,00	48.909,03	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		610.813,14	0,00	610.813,14	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00		150.567,68	0,00	150.567,68	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	33.451,09	0,00	33.451,09
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.004.555,68	0,00	1.004.555,68
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160.814,74	0,00	160.814,74
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.909,03	0,00	48.909,03
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	610.813,14	0,00	610.813,14
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150.567,68	0,00	150.567,68
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.451,09	0,00	33.451,09
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.004.555,68	0,00	1.004.555,68
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	160.814,74	0,00	160.814,74
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	48.909,03	0,00	48.909,03
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	610.813,14	0,00	610.813,14
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	150.567,68	0,00	150.567,68
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	33.451,09	0,00	33.451,09
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	866.150,62	0,00	866.150,62 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	120.278,96	0,00	120.278,96 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.571,45	0,00	8.571,45 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	564.411,07	0,00	564.411,07 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	141.745,34	0,00	141.745,34 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	31.143,80	0,00	31.143,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	55.841,76	0,00	55.841,76 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	46.402,07	0,00	46.402,07 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.511,40	0,00	5.511,40 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.307,29	0,00	2.307,29 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	82.563,30	0,00	82.563,30 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	38.914,78	0,00	38.914,78 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	40.337,58	0,00	40.337,58 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	3.310,94	0,00	3.310,94 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	182.763,16	0,00	182.763,16
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	31.041,38	0,00	31.041,38
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.358,15	0,00	6.358,15
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	95.949,88	0,00	95.949,88
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	49.413,75	0,00	49.413,75
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	182.763,16	0,00	182.763,16
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	31.041,38	0,00	31.041,38
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.358,15	0,00	6.358,15
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	95.949,88	0,00	95.949,88
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	49.413,75	0,00	49.413,75
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	182.763,16	0,00	182.763,16
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	31.041,38	0,00	31.041,38
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.358,15	0,00	6.358,15
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	95.949,88	0,00	95.949,88
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	49.413,75	0,00	49.413,75
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	182.763,16	0,00	182.763,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	31.041,38	0,00	31.041,38 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.358,15	0,00	6.358,15 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	95.949,88	0,00	95.949,88 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	49.413,75	0,00	49.413,75 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	939.084,18	0,00	939.084,18
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	505.404,14	0,00	505.404,14
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	30.142,88	0,00	30.142,88
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	0,00	302.852,62	0,00	302.852,62

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO						
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	100.684,54	0,00	100.684,54
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	545.000,42	0,00	545.000,42
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	190.404,76	0,00	190.404,76
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	261.090,79	0,00	261.090,79
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	93.504,87	0,00	93.504,87
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	531.499,54	0,00	531.499,54
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	190.404,76	0,00	190.404,76
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	261.090,79	0,00	261.090,79
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	80.003,99	0,00	80.003,99
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	531.499,54	0,00	531.499,54
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	190.404,76	0,00	190.404,76
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	261.090,79	0,00	261.090,79
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.003,99	0,00	80.003,99
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	105.315,03	0,00	105.315,03 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	71.639,17	0,00	71.639,17 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	33.675,86	0,00	33.675,86 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	6.882,85	0,00	6.882,85 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.001,91	0,00	5.001,91 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.880,94	0,00	1.880,94 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	75.000,56	0,00	75.000,56 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	75.000,56	0,00	75.000,56 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	54.175,71	0,00	54.175,71 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	54.175,71	0,00	54.175,71 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	5.585,00	0,00	5.585,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	5.585,00	0,00	5.585,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	47.006,40	0,00	47.006,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	47.006,40	0,00	47.006,40 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.569,04	0,00	1.569,04 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.569,04	0,00	1.569,04 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	56.906,30	0,00	56.906,30 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	23.908,71	0,00	23.908,71 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	32.997,59	0,00	32.997,59 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	81.010,64	0,00	81.010,64 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	81.010,64	0,00	81.010,64 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	68.100,66	0,00	68.100,66 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	68.100,66	0,00	68.100,66 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	29.947,35	0,00	29.947,35 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	25.599,00	0,00	25.599,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	4.348,35	0,00	4.348,35 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	13.500,88	0,00	13.500,88
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	13.500,88	0,00	13.500,88
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.500,88	0,00	13.500,88
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.500,88	0,00	13.500,88
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	13.500,88	0,00	13.500,88 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	13.500,88	0,00	13.500,88 D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	394.083,76	0,00	394.083,76
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	314.999,38	0,00	314.999,38
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	30.142,88	0,00	30.142,88
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	41.761,83	0,00	41.761,83
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	7.179,67	0,00	7.179,67
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	500,00	0,00	500,00
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	59.701,00	0,00	59.701,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	41.410,00	0,00	41.410,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	6.143,00	0,00	6.143,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	8.698,00	0,00	8.698,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.701,00	0,00	59.701,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.410,00	0,00	41.410,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.143,00	0,00	6.143,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.698,00	0,00	8.698,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	12.670,00	0,00	12.670,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	9.651,00	0,00	9.651,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.398,00	0,00	1.398,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	15.280,00	0,00	15.280,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	14.120,00	0,00	14.120,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.690,00	0,00	2.690,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	790,00	0,00	790,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	24.059,00	0,00	24.059,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	15.467,00	0,00	15.467,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	5.350,00	0,00	5.350,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.280,00	0,00	1.280,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.280,00	0,00	1.280,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.022,00	0,00	1.022,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	72,00	0,00	72,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	950,00	0,00	950,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	329.682,76	0,00	329.682,76	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	273.089,38	0,00	273.089,38	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	23.999,88	0,00	23.999,88	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	28.863,83	0,00	28.863,83	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	3.729,67	0,00	3.729,67	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	329.682,76	0,00	329.682,76	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	273.089,38	0,00	273.089,38	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.999,88	0,00	23.999,88	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.863,83	0,00	28.863,83	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.729,67	0,00	3.729,67	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	82.824,83	0,00	82.824,83	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	82.024,91	0,00	82.024,91	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	799,92	0,00	799,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	4.435,18	0,00	4.435,18	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.435,18	0,00	1.435,18	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	348,84	0,00	348,84	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	280,09	0,00	280,09	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	68,75	0,00	68,75	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	13.884,49	0,00	13.884,49	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	11.540,50	0,00	11.540,50	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	519,99	0,00	519,99	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.216,00	0,00	1.216,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	608,00	0,00	608,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	4.480,00	0,00	4.480,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	4.480,00	0,00	4.480,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	0,00 D	29.241,11	0,00	29.241,11	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	0,00 D	29.241,11	0,00	29.241,11	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	1.406,23	0,00	1.406,23	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	1.406,23	0,00	1.406,23	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	10.400,96	0,00	10.400,96 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	10.400,96	0,00	10.400,96 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.267,40	0,00	2.267,40 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.732,68	0,00	1.732,68 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	199,80	0,00	199,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	282,00	0,00	282,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	52,92	0,00	52,92 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	22.908,72	0,00	22.908,72 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	20.150,00	0,00	20.150,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.758,72	0,00	2.758,72 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	46.500,00	0,00	46.500,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	88.985,00	0,00	88.985,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	88.985,00	0,00	88.985,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	4.685,50	0,00	4.685,50 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	4.685,50	0,00	4.685,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	697.991,29	0,00	697.991,29
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	697.991,29	0,00	697.991,29
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	355.262,67	0,00	355.262,67
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	355.262,67	0,00	355.262,67
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	355.262,67	0,00	355.262,67
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	355.262,67	0,00	355.262,67
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	355.262,67	0,00	355.262,67
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	355.262,67	0,00	355.262,67
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	355.262,67	0,00	355.262,67 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	355.262,67	0,00	355.262,67 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	342.728,62	0,00	342.728,62
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	342.728,62	0,00	342.728,62
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	342.728,62	0,00	342.728,62
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	342.728,62	0,00	342.728,62
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	342.728,62	0,00	342.728,62 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	342.728,62	0,00	342.728,62 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	41.974,55	0,00	41.974,55
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	41.974,55	0,00	41.974,55
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	41.974,55	0,00	41.974,55
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	41.974,55	0,00	41.974,55
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	41.974,55	0,00	41.974,55
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	41.974,55	0,00	41.974,55
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.974,55	0,00	41.974,55

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.974,55	0,00	41.974,55	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	41.974,55	0,00	41.974,55	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	41.974,55	0,00	41.974,55	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	4.849,30	0,00	4.849,30	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.209,30	0,00	2.209,30	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	4.849,30	0,00	4.849,30	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	2.209,30	0,00	2.209,30	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	2.209,30	0,00	2.209,30	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	2.209,30	0,00	2.209,30	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.209,30	0,00	2.209,30	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.209,30	0,00	2.209,30	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	2.209,30	0,00	2.209,30	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	2.209,30	0,00	2.209,30	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	682,27	3.816.730,38	(3.816.048,11)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.919.315,48	(1.919.315,48)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	119.216,18	(119.216,18)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	682,27	1.306.394,14	(1.305.711,87)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	435.831,70	(435.831,70)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	35.972,88	(35.972,88)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	41.780,67	(41.780,67)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	41.780,67	(41.780,67)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	41.718,17	(41.718,17)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	41.718,17	(41.718,17)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	3.668,09	(3.668,09)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	3.668,09	(3.668,09)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.668,09	(3.668,09)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.668,09	(3.668,09)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	3.668,09	(3.668,09)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	3.668,09	(3.668,09)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.098,38	(2.098,38)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.098,38	(2.098,38)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	1.569,71	(1.569,71)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	1.569,71	(1.569,71)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	38.050,08	(38.050,08)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	38.050,08	(38.050,08)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	38.050,08	(38.050,08)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	38.050,08	(38.050,08)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	38.050,08	(38.050,08)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	38.050,08	(38.050,08)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	62,50	(62,50)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	62,50	(62,50)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	62,50	(62,50)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	62,50	(62,50)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	62,50	(62,50)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	62,50	(62,50)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	62,50	(62,50)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	62,50	(62,50)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	12.567,14	(12.567,14)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	12.567,14	(12.567,14)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	12.567,14	(12.567,14)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	12.567,14	(12.567,14)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00		0,00	12.567,14	(12.567,14)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00		0,00	12.567,14	(12.567,14)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	12.567,14	(12.567,14)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	12.567,14	(12.567,14)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00	C	0,00	12.567,14	(12.567,14)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00	C	0,00	12.567,14	(12.567,14)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	61.087,16	(61.087,16)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	31.779,04	(31.779,04)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	5.338,91	(5.338,91)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	19.153,84	(19.153,84)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	4.815,37	(4.815,37)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	61.087,16	(61.087,16)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	31.779,04	(31.779,04)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	5.338,91	(5.338,91)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	19.153,84	(19.153,84)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	4.815,37	(4.815,37)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00		0,00	61.087,16	(61.087,16)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00		0,00	31.779,04	(31.779,04)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00		0,00	5.338,91	(5.338,91)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00		0,00	19.153,84	(19.153,84)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00		0,00	4.815,37	(4.815,37)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	61.087,16	(61.087,16)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	31.779,04	(31.779,04)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	5.338,91	(5.338,91)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	19.153,84	(19.153,84)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	4.815,37	(4.815,37)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		682,27	3.698.454,83	(3.697.772,56)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	1.830.348,05	(1.830.348,05)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	119.216,18	(119.216,18)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		682,27	1.301.055,23	(1.300.372,96)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	416.677,86	(416.677,86)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	31.157,51	(31.157,51)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	355.262,67	(355.262,67)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	119.216,18	(119.216,18)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	210.246,49	(210.246,49)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	25.800,00	(25.800,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	355.262,67	(355.262,67)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	119.216,18	(119.216,18)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	210.246,49	(210.246,49)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	25.800,00	(25.800,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	355.262,67	(355.262,67)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	119.216,18	(119.216,18)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	210.246,49	(210.246,49)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	25.800,00	(25.800,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	355.262,67	(355.262,67)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	119.216,18	(119.216,18)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	210.246,49	(210.246,49)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	25.800,00	(25.800,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		682,27	3.343.192,16	(3.342.509,89)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	1.830.348,05	(1.830.348,05)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	682,27	1.301.055,23	(1.300.372,96)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	206.431,37	(206.431,37)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	5.357,51	(5.357,51)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.041.147,97	(2.041.147,97)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.829.359,09	(1.829.359,09)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	206.431,37	(206.431,37)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	5.357,51	(5.357,51)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.724.667,54	(1.724.667,54)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.512.878,66	(1.512.878,66)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	206.431,37	(206.431,37)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	5.357,51	(5.357,51)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	193,93	(193,93) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	193,93	(193,93) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	206.431,37	(206.431,37) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	206.431,37	(206.431,37) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	5.357,51	(5.357,51) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	5.357,51	(5.357,51) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	90.886,00	(90.886,00) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	90.886,00	(90.886,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	316.480,43	(316.480,43)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	316.480,43	(316.480,43)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	262.865,42	(262.865,42) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	262.865,42	(262.865,42) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	49.134,01	(49.134,01) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	49.134,01	(49.134,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	53,89	(53,89) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	53,89	(53,89) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.427,11	(4.427,11) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.427,11	(4.427,11) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	682,27	1.301.055,23	(1.300.372,96)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	682,27	1.301.055,23	(1.300.372,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	682,27	1.301.055,23	(1.300.372,96) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	682,27	1.301.055,23	(1.300.372,96) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	988,96	(988,96)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	988,96	(988,96)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	988,96	(988,96) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	988,96	(988,96) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.840,58	(2.840,58) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.840,58	(2.840,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.502.765,90	155.517.882,05	10.250.262,50	146.770.385,45	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	619.872,37	104.697.860,20	9.317.368,97	96.000.363,60	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.000,62	1.696.778,79	1.000,62	1.696.778,79	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	141.645,58	26.589.173,65	141.645,58	26.589.173,65	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	691.431,22	18.247.747,14	741.431,22	18.197.747,14	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	48.816,11	4.286.322,27	48.816,11	4.286.322,27	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	154.020.116,15	8.752.496,60	145.267.619,55	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	104.082.987,83	8.702.496,60	95.380.491,23	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.695.778,17	0,00	1.695.778,17	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	26.447.528,07	0,00	26.447.528,07	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	17.556.315,92	50.000,00	17.506.315,92	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	4.237.506,16	0,00	4.237.506,16	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	70.341.826,60	4.152.496,60	66.189.330,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	51.438.004,60	4.152.496,60	47.285.508,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	11.731.063,00	0,00	11.731.063,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.902.072,00	0,00	5.902.072,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.270.687,00	0,00	1.270.687,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	70.341.826,60	4.152.496,60	66.189.330,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	51.438.004,60	4.152.496,60	47.285.508,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	11.731.063,00	0,00	11.731.063,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	5.902.072,00	0,00	5.902.072,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.270.687,00	0,00	1.270.687,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	70.341.826,60	0,00	70.341.826,60	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	51.438.004,60	0,00	51.438.004,60	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	11.731.063,00	0,00	11.731.063,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	5.902.072,00	0,00	5.902.072,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.270.687,00	0,00	1.270.687,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.152.496,60	(4.152.496,60)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.152.496,60	(4.152.496,60)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.152.496,60	(4.152.496,60)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.152.496,60	(4.152.496,60)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.152.496,60	(4.152.496,60)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.152.496,60	(4.152.496,60)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	83.678.289,55	4.600.000,00	79.078.289,55	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	52.644.983,23	4.550.000,00	48.094.983,23	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.695.778,17	0,00	1.695.778,17	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	14.716.465,07	0,00	14.716.465,07	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.654.243,92	50.000,00	11.604.243,92	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.966.819,16	0,00	2.966.819,16	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	70.528.330,00	4.600.000,00	65.928.330,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	45.858.033,00	4.550.000,00	41.308.033,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	11.731.063,00	0,00	11.731.063,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	9.122.497,00	50.000,00	9.072.497,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.416.737,00	0,00	2.416.737,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	65.928.330,00	0,00	65.928.330,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	41.358.033,00	0,00	41.358.033,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	11.731.063,00	0,00	11.731.063,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	9.022.497,00	0,00	9.022.497,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	2.416.737,00	0,00	2.416.737,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	65.928.330,00	0,00	65.928.330,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	41.358.033,00	0,00	41.358.033,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	11.731.063,00	0,00	11.731.063,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	9.022.497,00	0,00	9.022.497,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.416.737,00	0,00	2.416.737,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.300.000,00	(2.300.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.300.000,00	(2.300.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.300.000,00	(2.300.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.300.000,00	(2.300.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.300.000,00	(2.300.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	13.149.959,55	0,00	13.149.959,55
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.786.950,23	0,00	6.786.950,23
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	295.778,17	0,00	295.778,17
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.985.402,07	0,00	2.985.402,07
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.531.746,92	0,00	2.531.746,92
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	550.082,16	0,00	550.082,16
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	13.149.959,55	0,00	13.149.959,55
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	6.786.950,23	0,00	6.786.950,23
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	295.778,17	0,00	295.778,17
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.985.402,07	0,00	2.985.402,07
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.531.746,92	0,00	2.531.746,92
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	550.082,16	0,00	550.082,16
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	13.149.959,55	0,00	13.149.959,55
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.786.950,23	0,00	6.786.950,23
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	295.778,17	0,00	295.778,17
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.985.402,07	0,00	2.985.402,07
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.531.746,92	0,00	2.531.746,92
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	550.082,16	0,00	550.082,16
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	13.149.959,55	0,00	13.149.959,55 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.786.950,23	0,00	6.786.950,23 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	295.778,17	0,00	295.778,17 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.985.402,07	0,00	2.985.402,07 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.531.746,92	0,00	2.531.746,92 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	550.082,16	0,00	550.082,16 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.502.765,90	1.497.765,90	1.497.765,90	1.502.765,90
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	619.872,37	614.872,37	614.872,37	619.872,37
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.000,62	1.000,62	1.000,62	1.000,62
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	141.645,58	141.645,58	141.645,58	141.645,58
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	691.431,22	691.431,22	691.431,22	691.431,22
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.816,11	48.816,11	48.816,11	48.816,11
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	411.287,42	411.287,42	411.287,42	411.287,42
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	75.475,00	75.475,00	75.475,00	75.475,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.703,70	1.703,70	1.703,70	1.703,70
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	331.108,72	331.108,72	331.108,72	331.108,72
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	411.287,42	0,00	411.287,42 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	75.475,00	0,00	75.475,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.703,70	0,00	1.703,70 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	331.108,72	0,00	331.108,72 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	411.287,42 D	0,00	411.287,42	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	75.475,00 D	0,00	75.475,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.703,70 D	0,00	1.703,70	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	331.108,72 D	0,00	331.108,72	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.091.478,48	1.086.478,48	1.086.478,48	1.091.478,48

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	544.397,37	539.397,37	539.397,37	544.397,37	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.000,62	1.000,62	1.000,62	1.000,62	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	139.941,88	139.941,88	139.941,88	139.941,88	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	360.322,50	360.322,50	360.322,50	360.322,50	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	45.816,11	45.816,11	45.816,11	45.816,11	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.086.478,48	0,00	1.086.478,48	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	539.397,37	0,00	539.397,37	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.000,62	0,00	1.000,62	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	139.941,88	0,00	139.941,88	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	360.322,50	0,00	360.322,50	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	45.816,11	0,00	45.816,11	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.086.478,48 D	0,00	1.086.478,48	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	539.397,37 D	0,00	539.397,37	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.000,62 D	0,00	1.000,62	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	139.941,88 D	0,00	139.941,88	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	360.322,50 D	0,00	360.322,50	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	45.816,11 D	0,00	45.816,11	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.502.765,90)	38.022.138,66	183.289.758,21	(146.770.385,45)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(619.872,37)	23.520.254,99	118.900.746,22	(96.000.363,60)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.000,62)	630.102,73	2.325.880,90	(1.696.778,79)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(141.645,58)	7.196.250,26	33.643.778,33	(26.589.173,65)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(691.431,22)	5.528.993,40	23.035.309,32	(18.197.747,14)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(48.816,11)	1.146.537,28	5.384.043,44	(4.286.322,27)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	35.392.936,87	180.660.556,42	(145.267.619,55)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	22.340.350,25	117.720.841,48	(95.380.491,23)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	629.102,11	2.324.880,28	(1.695.778,17)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	6.914.662,80	33.362.190,87	(26.447.528,07)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	4.462.916,65	21.969.232,57	(17.506.315,92)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.045.905,06	5.283.411,22	(4.237.506,16)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.957.375,20	74.146.705,20	(66.189.330,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.414.540,70	53.700.048,70	(47.285.508,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.307.076,41	13.038.139,41	(11.731.063,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	225.585,21	6.127.657,21	(5.902.072,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.172,88	1.280.859,88	(1.270.687,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.613.964,31	70.685.237,49	(63.071.273,18)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.071.812,08	51.780.733,22	(45.708.921,14)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	1.306.394,14	11.731.745,27	(10.425.351,13)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	225.585,21	5.902.072,00	(5.676.486,79)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	10.172,88	1.270.687,00	(1.260.514,12)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	682,27	3.461.467,71	(3.460.785,44)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.919.315,48	(1.919.315,48)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	682,27	1.306.394,14	(1.305.711,87)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	225.585,21	(225.585,21)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	10.172,88	(10.172,88)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	342.728,62	0,00	342.728,62	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	342.728,62	0,00	342.728,62	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	342.728,62	0,00	342.728,62	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	342.728,62	0,00	342.728,62	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	342.728,62	0,00	342.728,62	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	342.728,62	0,00	342.728,62	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	27.435.561,67	106.513.851,22	(79.078.289,55)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.925.809,55	64.020.792,78	(48.094.983,23)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	629.102,11	2.324.880,28	(1.695.778,17)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	5.607.586,39	20.324.051,46	(14.716.465,07)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	4.237.331,44	15.841.575,36	(11.604.243,92)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.035.732,18	4.002.551,34	(2.966.819,16)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	21.442.760,61	87.371.090,61	(65.928.330,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	12.506.379,89	53.814.412,89	(41.308.033,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	462.440,14	1.862.440,14	(1.400.000,00)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	4.296.494,23	16.027.557,23	(11.731.063,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	3.384.539,18	12.457.036,18	(9.072.497,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	792.907,17	3.209.644,17	(2.416.737,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	15.449.959,55	68.228.330,00	(52.778.370,45)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	9.086.950,23	43.608.033,00	(34.521.082,77)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	295.778,17	1.400.000,00	(1.104.221,83)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.985.402,07	11.731.063,00	(8.745.660,93)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.531.746,92	9.072.497,00	(6.540.750,08)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	550.082,16	2.416.737,00	(1.866.654,84)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	5.992.801,06	19.142.760,61	(13.149.959,55)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	3.419.429,66	10.206.379,89	(6.786.950,23)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	166.661,97	462.440,14	(295.778,17)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.311.092,16	4.296.494,23	(2.985.402,07)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	852.792,26	3.384.539,18	(2.531.746,92)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	242.825,01	792.907,17	(550.082,16)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.739.147,32	13.149.959,55	(9.410.812,23)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.288.822,06	6.786.950,23	(4.498.128,17)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	86.510,06	295.778,17	(209.268,11)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	706.763,02	2.985.402,07	(2.278.639,05)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	525.916,55	2.531.746,92	(2.005.830,37)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	131.135,63	550.082,16	(418.946,53)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	581,66	31.781,66	(31.200,00)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	581,66	31.781,66	(31.200,00)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.253.072,08	3.707.947,32	(1.454.875,24)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.130.025,94	2.257.622,06	(1.127.596,12)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	80.151,91	86.510,06	(6.358,15)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	604.329,14	706.763,02	(102.433,88)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	326.875,71	525.916,55	(199.040,84)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	111.689,38	131.135,63	(19.446,25)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.253.072,08	(2.253.072,08)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.130.025,94	(1.130.025,94)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	80.151,91	(80.151,91)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	604.329,14	(604.329,14)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	326.875,71	(326.875,71)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	111.689,38	(111.689,38)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.992.801,06	19.142.760,61	(13.149.959,55)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.419.429,66	10.206.379,89	(6.786.950,23)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	166.661,97	462.440,14	(295.778,17)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.311.092,16	4.296.494,23	(2.985.402,07)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	852.792,26	3.384.539,18	(2.531.746,92)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	242.825,01	792.907,17	(550.082,16)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	5.992.801,06	19.142.760,61	(13.149.959,55)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	3.419.429,66	10.206.379,89	(6.786.950,23)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	166.661,97	462.440,14	(295.778,17)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	1.311.092,16	4.296.494,23	(2.985.402,07)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	852.792,26	3.384.539,18	(2.531.746,92)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	242.825,01	792.907,17	(550.082,16)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.992.801,06	19.142.760,61	(13.149.959,55)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.419.429,66	10.206.379,89	(6.786.950,23)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	166.661,97	462.440,14	(295.778,17)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.311.092,16	4.296.494,23	(2.985.402,07)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	852.792,26	3.384.539,18	(2.531.746,92)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	242.825,01	792.907,17	(550.082,16)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.739.147,32	13.149.959,55	(9.410.812,23)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.288.822,06	6.786.950,23	(4.498.128,17)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	86.510,06	295.778,17	(209.268,11)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	706.763,02	2.985.402,07	(2.278.639,05)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	525.916,55	2.531.746,92	(2.005.830,37)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	131.135,63	550.082,16	(418.946,53)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	581,66	31.781,66	(31.200,00)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	581,66	31.781,66	(31.200,00)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.253.072,08	3.707.947,32	(1.454.875,24)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.130.025,94	2.257.622,06	(1.127.596,12)	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	80.151,91	86.510,06	(6.358,15)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	604.329,14	706.763,02	(102.433,88)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	326.875,71	525.916,55	(199.040,84)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	111.689,38	131.135,63	(19.446,25)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	2.253.072,08	(2.253.072,08)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	1.130.025,94	(1.130.025,94)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	80.151,91	(80.151,91)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	604.329,14	(604.329,14)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	326.875,71	(326.875,71)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	111.689,38	(111.689,38)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.502.765,90)		2.629.201,79	2.629.201,79	(1.502.765,90)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(619.872,37)		1.179.904,74	1.179.904,74	(619.872,37)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.000,62)		1.000,62	1.000,62	(1.000,62)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(141.645,58)		281.587,46	281.587,46	(141.645,58)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(691.431,22)		1.066.076,75	1.066.076,75	(691.431,22)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(48.816,11)		100.632,22	100.632,22	(48.816,11)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(411.287,42)		474.293,42	474.293,42	(411.287,42)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(75.475,00)		116.995,00	116.995,00	(75.475,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.703,70)		1.703,70	1.703,70	(1.703,70)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(331.108,72)		346.594,72	346.594,72	(331.108,72)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.000,00)		9.000,00	9.000,00	(3.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	30.403,00	406.087,42	(375.684,42)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	18.160,00	70.275,00	(52.115,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	0,00	1.703,70	(1.703,70)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	9.243,00	331.108,72	(321.865,72)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	2.600,00	5.200,00	(2.600,00)	C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	2.600,00	5.200,00	(2.600,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	30.003,00	33.003,00	(3.000,00)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	20.760,00	20.760,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	6.243,00	9.243,00	(3.000,00)	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	30.003,00	(30.003,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	20.760,00	(20.760,00)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	6.243,00	(6.243,00)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	3.000,00	(3.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(411.287,42)		411.287,42	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(75.475,00)		75.475,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.703,70)		1.703,70	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(331.108,72)		331.108,72	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(3.000,00)		3.000,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(406.087,42)	C	406.087,42	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(70.275,00)	C	70.275,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.703,70)	C	1.703,70	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(331.108,72)	C	331.108,72	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.000,00)	C	3.000,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(5.200,00)	C	5.200,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(5.200,00)	C	5.200,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.091.478,48)		2.154.908,37	2.154.908,37	(1.091.478,48)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(544.397,37)		1.062.909,74	1.062.909,74	(544.397,37)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.000,62)		1.000,62	1.000,62	(1.000,62)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(139.941,88)		279.883,76	279.883,76	(139.941,88)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(360.322,50)		719.482,03	719.482,03	(360.322,50)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(45.816,11)		91.632,22	91.632,22	(45.816,11)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.000,00)	C	1.068.429,89	1.086.478,48	(23.048,59)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.000,00)	C	523.512,37	539.397,37	(20.885,00)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	1.000,62	(1.000,62)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	139.941,88	139.941,88	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	359.159,53	360.322,50	(1.162,97)	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	45.816,11	45.816,11	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.068.429,89	(1.068.429,89) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	523.512,37	(523.512,37) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	139.941,88	(139.941,88) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	359.159,53	(359.159,53) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	45.816,11	(45.816,11) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.086.478,48) C	1.086.478,48	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(539.397,37) C	539.397,37	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.000,62) C	1.000,62	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(139.941,88) C	139.941,88	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(360.322,50) C	360.322,50	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(45.816,11) C	45.816,11	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.233.753,76	20.181.066,13	4.892.142,04	22.522.677,85
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.092.914,45	10.402.545,64	2.873.664,51	11.621.795,58
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	47.235,39	1.614.732,76	83.763,86	1.578.204,29
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	201.234,70	2.327.484,43	893.565,47	1.635.153,66
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.298.827,33	4.537.439,76	929.765,11	5.906.501,98
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	593.541,89	1.298.863,54	111.383,09	1.781.022,34
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.223.353,76	20.178.466,13	4.892.142,04	22.509.677,85
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.082.514,45	10.399.945,64	2.873.664,51	11.608.795,58
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.235,39	1.614.732,76	83.763,86	1.578.204,29
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	201.234,70	2.327.484,43	893.565,47	1.635.153,66
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.298.827,33	4.537.439,76	929.765,11	5.906.501,98
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	593.541,89	1.298.863,54	111.383,09	1.781.022,34
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.223.353,76	8.584.516,13	4.892.142,04	10.915.727,85
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.082.514,45	4.472.470,64	2.873.664,51	5.681.320,58
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.235,39	214.732,76	83.763,86	178.204,29
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	201.234,70	2.327.484,43	893.565,47	1.635.153,66
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.298.827,33	1.417.014,76	929.765,11	2.786.076,98
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	593.541,89	152.813,54	111.383,09	634.972,34
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.223.353,76	8.584.516,13	4.892.142,04	10.915.727,85
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.082.514,45	4.472.470,64	2.873.664,51	5.681.320,58
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.235,39	214.732,76	83.763,86	178.204,29
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	201.234,70	2.327.484,43	893.565,47	1.635.153,66
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.298.827,33	1.417.014,76	929.765,11	2.786.076,98
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	593.541,89	152.813,54	111.383,09	634.972,34
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.772.643,64) D	4.378.006,39	2.508.062,38	(10.902.699,63) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.055.932,80) D	3.564.126,67	2.094.309,43	(10.586.115,56) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(898.378,31) D	182.961,14	19.951,36	(735.368,53) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	150.033,46 D	603.995,26	392.680,81	361.347,91 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.634,01 D	26.923,32	1.120,78	57.436,55 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.356.443,80 D	3.941.913,92	1.576.763,32	21.721.594,40 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.401.458,77 D	884.487,00	777.717,38	16.508.228,39 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	155.370,14 D	0,00	0,00	155.370,14 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	147.064,80 D	2.187.558,19	152.741,87	2.181.881,12 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.107.050,99 D	760.559,01	536.041,76	2.331.568,24 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	545.499,10 D	109.309,72	110.262,31	544.546,51 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	639.553,60 D	264.595,82	807.316,34	96.833,08 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(263.011,52) D	23.856,97	1.637,70	(240.792,25) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	790.243,56 D	31.771,62	63.812,50	758.202,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.169,90 D	139.926,24	740.823,60	(546.727,46) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.742,88 D	52.460,49	1.042,54	93.160,83 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.408,78 D	16.580,50	0,00	32.989,28 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.593.950,00	0,00	11.593.950,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.927.475,00	0,00	5.927.475,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.120.425,00	0,00	3.120.425,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.146.050,00	0,00	1.146.050,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	11.593.950,00	0,00	11.593.950,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.927.475,00	0,00	5.927.475,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.120.425,00	0,00	3.120.425,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.146.050,00	0,00	1.146.050,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	11.593.950,00	0,00	11.593.950,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	5.927.475,00	0,00	5.927.475,00	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	3.120.425,00	0,00	3.120.425,00	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	1.146.050,00	0,00	1.146.050,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	11.593.950,00	0,00	11.593.950,00	D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	5.927.475,00	0,00	5.927.475,00	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	3.120.425,00	0,00	3.120.425,00	D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	1.146.050,00	0,00	1.146.050,00	D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	10.400,00	2.600,00	0,00	13.000,00	
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	10.400,00	2.600,00	0,00	13.000,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00	D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(7.233.753,76)	28.654.432,51	43.943.356,60	(22.522.677,85)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(4.092.914,45)	15.510.355,42	23.039.236,55	(11.621.795,58)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(47.235,39)	752.352,89	2.283.321,79	(1.578.204,29)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(201.234,70)	6.032.735,75	7.466.654,71	(1.635.153,66)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.298.827,33)	5.261.070,50	8.868.745,15	(5.906.501,98)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(593.541,89)	1.097.917,95	2.285.398,40	(1.781.022,34)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	2.600,00	0,00	2.600,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6847 TP:1 56886723000194				2.600,00	0,00	2.600,00	
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	2.600,00	0,00	2.600,00	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	2.600,00	(2.600,00)	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6847 TP:1 56886723000194				0,00	2.600,00	(2.600,00)	
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	2.600,00	(2.600,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.223.353,76)	28.651.832,51	43.938.156,60	(22.509.677,85)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.082.514,45)	15.507.755,42	23.034.036,55	(11.608.795,58)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(47.235,39)	752.352,89	2.283.321,79	(1.578.204,29)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(201.234,70)	6.032.735,75	7.466.654,71	(1.635.153,66)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.298.827,33)	5.261.070,50	8.868.745,15	(5.906.501,98)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(593.541,89)	1.097.917,95	2.285.398,40	(1.781.022,34)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.223.353,76)	27.941.307,17	31.633.681,26	(10.915.727,85)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.082.514,45)	15.152.492,75	16.751.298,88	(5.681.320,58)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(47.235,39)	633.136,71	764.105,61	(178.204,29)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(201.234,70)	6.032.735,75	7.466.654,71	(1.635.153,66)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.298.827,33)	5.050.824,01	5.538.073,66	(2.786.076,98)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(593.541,89)	1.072.117,95	1.113.548,40	(634.972,34)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.223.353,76)	27.941.307,17	31.633.681,26	(10.915.727,85)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.082.514,45)	15.152.492,75	16.751.298,88	(5.681.320,58)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(47.235,39)	633.136,71	764.105,61	(178.204,29)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(201.234,70)	6.032.735,75	7.466.654,71	(1.635.153,66)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.298.827,33)	5.050.824,01	5.538.073,66	(2.786.076,98)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(593.541,89)	1.072.117,95	1.113.548,40	(634.972,34)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(5.344.866,23)		20.650.436,34	10.618.533,61	4.687.036,50	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.297.424,85)		11.145.903,35	5.580.277,31	2.268.201,19	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(56.807,40)		459.693,94	283.131,95	119.754,59	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	65.107,98		4.483.296,68	2.803.606,48	1.744.798,18	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.536.311,44)		3.788.387,74	1.692.472,52	559.603,78	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(519.430,52)		773.154,63	259.045,35	(5.321,24)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.344.866,23)	X	20.650.436,34	10.618.533,61	4.687.036,50	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.297.424,85)	X	11.145.903,35	5.580.277,31	2.268.201,19	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(56.807,40)	X	459.693,94	283.131,95	119.754,59	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	65.107,98	X	4.483.296,68	2.803.606,48	1.744.798,18	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.536.311,44)	X	3.788.387,74	1.692.472,52	559.603,78	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(519.430,52)	X	773.154,63	259.045,35	(5.321,24)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(411.287,42)		3.772.731,98	13.181.741,21	(9.820.296,65)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(75.475,00)		2.310.163,72	6.818.731,89	(4.584.043,17)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		86.510,06	295.778,17	(209.268,11)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.703,70)		706.763,02	2.985.402,07	(2.280.342,75)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(331.108,72)		535.159,55	2.531.746,92	(2.327.696,09)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(3.000,00)		134.135,63	550.082,16	(418.946,53)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(406.087,42)	C	3.769.550,32	13.149.959,55	(9.786.496,65)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(70.275,00)	C	2.306.982,06	6.786.950,23	(4.550.243,17)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	86.510,06	295.778,17	(209.268,11)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.703,70)	C	706.763,02	2.985.402,07	(2.280.342,75)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(331.108,72)	C	535.159,55	2.531.746,92	(2.327.696,09)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.000,00)	C	134.135,63	550.082,16	(418.946,53)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(5.200,00)	C	3.181,66	31.781,66	(33.800,00)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(5.200,00)	C	3.181,66	31.781,66	(33.800,00)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.467.200,11)		3.518.138,85	3.960.004,92	(1.909.066,18)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(709.614,60)		1.696.425,68	2.300.601,33	(1.313.790,25)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	9.572,01		86.932,71	98.262,78	(1.758,06)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(264.638,98)		842.676,05	834.970,11	(256.933,04)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(431.407,17)		727.276,72	586.577,50	(290.707,95)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(71.111,37)		164.827,69	139.593,20	(45.876,88)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(953.322,33)	C	3.351.504,97	3.740.950,32	(1.342.767,68)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(403.555,96)	C	1.674.298,31	2.278.382,06	(1.007.639,71)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.000,62)	C	80.151,91	86.510,06	(7.358,77)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(139.941,88)	C	744.271,02	706.763,02	(102.433,88)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(363.007,76)	C	692.278,24	535.159,55	(205.889,07)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(45.816,11)	C	160.505,49	134.135,63	(19.446,25)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(513.877,78)	C	166.633,88	219.054,60	(566.298,50)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(306.058,64)	C	22.127,37	22.219,27	(306.150,54)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	10.572,63	C	6.780,80	11.752,72	5.600,71	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(124.697,10)	C	98.405,03	128.207,09	(154.499,16)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(68.399,41)	C	34.998,48	51.417,95	(84.818,88)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(25.295,26)	C	4.322,20	5.457,57	(26.430,63)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	0,00		0,00	3.873.401,52	(3.873.401,52)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.051.688,35	(2.051.688,35)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	86.932,71	(86.932,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	842.676,05	(842.676,05)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	727.276,72	(727.276,72)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	164.827,69	(164.827,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.706.767,64	(3.706.767,64) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.029.560,98	(2.029.560,98) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	80.151,91	(80.151,91) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	744.271,02	(744.271,02) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	692.278,24	(692.278,24) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	160.505,49	(160.505,49) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	166.633,88	(166.633,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	22.127,37	(22.127,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.780,80	(6.780,80) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	98.405,03	(98.405,03) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	34.998,48	(34.998,48) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.322,20	(4.322,20) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	710.525,34	12.304.475,34	(11.593.950,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	355.262,67	6.282.737,67	(5.927.475,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	119.216,18	1.519.216,18	(1.400.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	210.246,49	3.330.671,49	(3.120.425,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	25.800,00	1.171.850,00	(1.146.050,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	710.525,34	12.304.475,34	(11.593.950,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	355.262,67	6.282.737,67	(5.927.475,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	119.216,18	1.519.216,18	(1.400.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	210.246,49	3.330.671,49	(3.120.425,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	25.800,00	1.171.850,00	(1.146.050,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	710.525,34	12.304.475,34	(11.593.950,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	355.262,67	6.282.737,67	(5.927.475,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	119.216,18	1.519.216,18	(1.400.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	210.246,49	3.330.671,49	(3.120.425,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	25.800,00	1.171.850,00	(1.146.050,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	710.525,34	12.304.475,34	(11.593.950,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	355.262,67	6.282.737,67	(5.927.475,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	119.216,18	1.519.216,18	(1.400.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	210.246,49	3.330.671,49	(3.120.425,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	25.800,00	1.171.850,00	(1.146.050,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	355.262,67	5.666.475,00	(5.311.212,33) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	119.216,18	1.400.000,00	(1.280.783,82) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.246,49	3.120.425,00	(2.910.178,51) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	25.800,00	1.146.050,00	(1.120.250,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	355.262,67	(355.262,67) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	119.216,18	(119.216,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.246,49	(210.246,49) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	25.800,00	(25.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	355.262,67	5.927.475,00	(5.572.212,33) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	355.262,67	5.927.475,00	(5.572.212,33) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	355.262,67	(355.262,67) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	355.262,67	(355.262,67) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(10.400,00) C	0,00	2.600,00	(13.000,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(10.400,00) C	0,00	2.600,00	(13.000,00) C
				3.156,62	333.016.615,16	333.016.615,16	3.156,62

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
02	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR: CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - *.*36.003-** - 31/03/2026 14:08:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 31/03/2026 14:09:45**