PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	153.538.844,41	163.443.443,90	148.483.667,71	168.498.620,60
100000000	01	**ATIVO**	-	40.947.123,68	30.187.151,26	29.117.498,98	42.016.775,96
100000000	02	**ATIVO**	-	2.087.317,27	989.396,07	890.493,70	2.186.219,64
100000000	03	**ATIVO**	-	26.209.554,29	70.877.263,39	72.847.716,16	24.239.101,52
100000000	04	**ATIVO**	-	2.760.978,12	878.167,37	1.062.916,89	2.576.228,60
100000000	05	**ATIVO**	-	65.449.674,38	57.320.747,07	42.609.317,15	80.161.104,30
100000000	06	**ATIVO**	-	15.457.987,46	2.691.886,22	1.459.942,58	16.689.931,10
100000000	07	**ATIVO**	-	626.209,21	498.832,52	495.782,25	629.259,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	52.310.120,56	161.924.190,05	148.483.667,71	65.750.642,90
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.159.670,26	29.422.450,93	29.117.498,98	15.464.622,21
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	86.815,81	989.396,07	890.493,70	185.718,18
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.576.021,60	70.877.263,39	72.847.716,16	11.605.568,83
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.874.309,97	878.167,37	1.062.916,89	1.689.560,45
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.033.269,68	56.566.193,55	42.609.317,15	19.990.146,08
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.405.766,58	2.691.886,22	1.459.942,58	16.637.710,22
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	174.266,66	498.832,52	495.782,25	177.316,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	45.784.571,25	159.641.253,43	146.270.775,65	59.155.049,03
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.778.242,70	28.567.898,98	28.326.286,98	13.019.854,70
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	73,34	939.823,17	840.900,20	98.996,31
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.296.164,07	69.795.130,59	71.764.513,45	11.326.781,21
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.766.425,56	663.496,12	848.245,64	1.581.676,04
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.542.525,40	56.484.185,83	42.535.104,55	16.491.606,68
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.393.714,59	2.691.886,22	1.459.942,58	16.625.658,23
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.425,59	498.832,52	495.782,25	10.475,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	45.784.571,25	159.641.253,43	146.270.775,65	59.155.049,03
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.778.242,70	28.567.898,98	28.326.286,98	13.019.854,70
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	73,34	939.823,17	840.900,20	98.996,31
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.296.164,07	69.795.130,59	71.764.513,45	11.326.781,21
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.766.425,56	663.496,12	848.245,64	1.581.676,04
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.542.525,40	56.484.185,83	42.535.104,55	16.491.606,68
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.393.714,59	2.691.886,22	1.459.942,58	16.625.658,23
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.425,59	498.832,52	495.782,25	10.475,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.784.571,25	159.641.253,43	146.270.775,65	59.155.049,03
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.778.242,70	28.567.898,98	28.326.286,98	13.019.854,70
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	73,34	939.823,17	840.900,20	98.996,31
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.296.164,07	69.795.130,59	71.764.513,45	11.326.781,21
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.766.425,56	663.496,12	848.245,64	1.581.676,04
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.542.525,40	56.484.185,83	42.535.104,55	16.491.606,68
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.393.714,59	2.691.886,22	1.459.942,58	16.625.658,23
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.425,59	498.832,52	495.782,25	10.475,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	4.262.894,04 D	132.088.008,42	132.206.621,09	4.144.281,37 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:06961-2 (BB C/C 06.961-2 HOSPITAL)			4,20	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)			5.833.925,69	5.833.925,69	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB C/C 1042-1 CMMRHA LEGAL)			104,45	104,45	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1112 (Conta transitória 1112)			184.743,14	184.743,14	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283 (BB C/C QSE)			724.726,37	724.726,37	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB C/C CIDE)			22.086,66	22.086,66	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMAS)			24.395,92	24.395,92	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17525 (BB C/C 17.525-0)			35.107.815,02	35.107.815,02	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB C/C 17.726-1SNA)			400.330,05	400.330,05	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB ICMS ESTADUAL)			1.645.230,69	1.645.230,69	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)			6.734.932,38	6.734.932,38	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042 (BB C/C ITR)			4.187,30	4.187,30	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301 (BB C/C IPI)			308,62	308,62	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.240 - CFM (28.240 - CFM)			1.437,92	1.437,92	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.470-5 (ALTOSBL CBF FNAS)			50.944,85	50.944,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29480-2 (ALTOSBL PSB FNAS)			56.267,40	56.267,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)			29.441,52	29.441,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-X (INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)			1.340.451,44	1.340.451,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (INDICE SAÚDE PMA)			875.745,93	875.745,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38566-2 (CONTA MOVIMENTO)			507.155,86	507.155,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39469-6 (CONVENIO 933564 - 2021)			1.576.812,09	1.576.812,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40217-6 (COSIP PM ALTOS)			390.060,65	390.060,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40670-8 (RETENÇÃO DE ISSQN)			133.915,26	133.915,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40671-6 (CONTA RETENÇÃO DE IRRF)			79.895,35	79.895,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:45814-7 (CONTA CORINGA)			2.458.858,28	2.458.858,28	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46241-0 (CORINGA II)			2.163.947,16	2.163.947,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46895-9 (BB EMENDA 46859-9)			236.326,74	183.514,76	52.811,98	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			135.184,93	135.184,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5.993-5 (BB C|C 5.993-5 PDDE)			1.050,00	1.050,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:57312 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)			856.898,96	853.609,91	3.289,05	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:6961-2 (BB C/C 6.961-2 HOSPITAL)			4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 283142-2 ADO (BB C/C 283142-2 ADO - LC)			4.573,26	4.573,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 5. 448-8 (BB C/C 5. 448-8 FEP)		0,00	434.340,78	434.340,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)			951.082,64	951.082,64	0,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246875-9 (IPVA ANTIGA 221)		8.713,99	70.429,63	70.429,63	8.713,99	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121901-4 (PNAC - NOVO NUME)		643,40			643,40	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121905-7 (MERENDA - 672023)		390,48			390,48	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624007-3 (saude)		605,99			605,99	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5727884990 (EMENDA BANCADA)		524.980,00	0,00	524.980,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573077663-9 (EMENDA COMISSAO)		800.000,00			800.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573820639-4 (EMENDA BANCADA)			3.622.979,45	3.622.979,45	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171653-5 (REFORMA MERCADO)		2.000,00			2.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574428776-7 (CONVÊNIO FOLHA DE PAGAMENTO - 71097-3)		360.081,53	0,00	69,00	360.012,53	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574644798-2 (EMENDA INDIVIDUAL)		1.089.000,00			1.089.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686889-9 (CEF CUSTEIO 574686889-9)			30.134.458,50	30.134.458,50	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686891-0 (PISO ENFERMAGEM)			315.686,34	315.686,34	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574711113-9 (EMENDA INDIVUAL CAPITAL)		396.000,00	330.605,90	0,00	726.605,90	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204784-2 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA)			8.782,00	8.782,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204785-0 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)		396.619,22	11.261,00	20.148,20	387.732,02	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221352-1 (CONSIGNADO CEF)		6.982,02			6.982,02	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221353-0 (IPVA - ANTIGA 18-6)		825,19	211.674,43	211.674,43	825,19	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221359-9 (TRIBUTOS ANTIGA 100)		9.469,28	957.650,75	957.650,75	9.469,28	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221376-9 (FOPAG CAIXA ADM)			757.965,26	756.794,49	1.170,77	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221377-7 (FOPAG FUNDEB - CAIXA NOVA)		15.073,71	5.506.836,84	5.509.649,86	12.260,69	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)		640.365,65	59.182,54	33.631,69	665.916,50	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-4 (FOPAG FMS - CAIXA NOVA)		0,60	26.489.664,12	26.489.535,62	129,10	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-40 (FOPAG HOSPITAL CEF575276986-4)			495.569,91	492.519,64	3.050,27	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276987-2 (FOPAG FMAS - CAIXA ECON)			148.076,04	146.546,81	1.529,23	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647046-0 (PAVIMENTAÇÃO)		1.006,82			1.006,82	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647051-6 (PAVIMENTAÇÃO RURAL)		5.000,00			5.000,00	
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0-FMAS (FOPAG FMAS BRADESCO)		982,81			982,81	
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0 (FOPAG-ADM BRADESCO)		1.636,00			1.636,00	
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8164-7 (FOPAG DO FUNDEB BRADESCO)		2.032,30			2.032,30	
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3 (FOPAG-FMS BRADESCO)		485,05			485,05	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.881.748,71 D	22.760.712,14	22.425.715,42	2.216.745,43	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.326.071,64 D	67.538.232,49	68.010.272,01	854.032,12	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	397.602,03 D	619.655,28	627.013,25	390.244,06	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	17.106,01 D	40.614.651,86	40.617.464,88	14.292,99	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	640.365,65 D	59.182,54	33.631,69	665.916,50	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	495.574,11	492.523,84	3.050,27	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.501.762,01 D	2.202.333,49	2.151.954,27	1.552.141,23	D
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)		1.501.762,01	1.476.690,11	1.426.310,89	1.552.141,23	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)			725.643,38	725.643,38	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	725.643,38	725.643,38	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.501.762,01 D	1.476.690,11	1.426.310,89	1.552.141,23	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	69,00	69,00	0,00	D
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575585018-2 (COVID ESTADO)			69,00	69,00	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	69,00	69,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	40.019.915,20 D	25.350.842,52	11.912.131,29	53.458.626,43	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:010800-6 (BB APLIC10.800-6)		3.266,08			3.266,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:016421-6 (APLICAÇÃO 16.421-6 FMAS)	51,97	0,32	39,24	13,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:017525-0 (BB APLIC A17.525-0 FUNDEB)	2.525.419,39	15.869.533,97	1.917.639,67	16.477.313,69
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029460-8 (BB APL 29.460-8 - FMAS - ACESUASTRAB)	122,73	1,22	0,00	123,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029466-7 (BB APL 29.466-7 - FMAS - PETI)	250,07	2,48	0,00	252,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029470-5 (BB APL 29.470-5 - FMAS - GBF FNAS)	2.857,26	24.067,68	26.924,94	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029480-2 (BB APL 29.480-2 - FMAS PSB FNAS)	56.060,81	157,27	55.800,00	418,08
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:031802-7 (APLICAÇÃO BL MAC FNAS)	9.869,14	89,33	0,00	9.958,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:032214-8 (APL CRIANÇA FELIZ)	145.260,42	1.314,83	0,00	146.575,25
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034500-8 (FUNDO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)	50,31	0,45	0,00	50,76
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034608-X (APL ALTOS COVIDACO)	3.669,95			3.669,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038242-6 (APL SIG EST CUST)	6,24	0,06	0,00	6,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038294-9 (APL SIGTV EST INVESTIMENTO)	74.997,16	678,83	0,00	75.675,99
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038504-2 (APL IGD AUX BRASIL)	996,14			996,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038561-1 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)	12,11	0,12	0,00	12,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038562-X (APL EMENDA ESTADUAL CAPITAL)	57,61	0,53	0,00	58,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038566-2 (APL CONTA MOVIMENTO)	5.228,48	36.046,27	41.177,54	97,21
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038841-6 (APL PMA FUNDO DO IDOSO)	812,94			812,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039220-0 (APL ESTRUTURAÇÃO DOS SERV SUAS CUSTEIO)	745,98			745,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039469-6 (APL CONVENIO 933564-2021)	796.844,28	4.907,93	764.700,34	37.051,87
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040217-6 (APL COSIP PM ALTOS)	362.810,81	337.858,14	51.496,16	649.172,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040337-X (APL CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)	395,03	3,57	0,00	398,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040670-8 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO ISS)	14.053,45	119.548,91	12.494,97	121.107,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040671-6 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO IRRF)	21.963,58	57.826,16	20.902,10	58.887,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041049-7 (APL TRANSF ESPEC)	451,94	4,09	0,00	456,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041165-5 (041165 - APLICAÇÃO ALTOS LEILÃO)	0,12			0,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041170-1 (APL SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS)	730,63	6,61	0,00	737,24
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041703-3 (APL SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	44,87	0,40	0,00	45,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041927 (APL ESCOLA INTEGRAL)	463,76	4,20	0,00	467,96
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041995-8 (APL LEI ALDIR BLANC)	1.749,44	15,83	0,00	1.765,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042076-X (APL SUAS CUSTEIO BANCADA)	358,91	3,25	0,00	362,16
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042769-1 (APL PBFE -PAIF)	1.424,59	12,89	0,00	1.437,48
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042770-5 (APL PFEBE - ESTADO)	107,55	0,98	0,00	108,53
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:045814 (APL CONTA CORINGA)	6.501,74	1.250.334,42	1.012.865,08	243.971,08
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:046241-1 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA II)	4.957.725,64	1.155.027,80	1.039.745,00	5.073.008,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10101-0 (APL 10.101-X - FOLPAG PREFEITURA)	5,91	0,05	0,00	5,96
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10119-2 (BB APL 10.119-2 - FUS)	256.831,70	287.336,11	523.229,46	20.938,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB APL 1.042-1 - PMA R HIDRICOS)	1.353,69	116,79	0,00	1.470,48
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745-X (APL 10.745-X - FUNS)	57.475,10	9.667,76	0,00	67.142,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10816-2 (APL 10816-2 - ALTOS SUS)	6,50			6,50
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283-7 (BB APL 13.283-7 - QSE)	49.773,76	650.672,00	50.310,14	650.135,62
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13327-2 (APL 13.327-2 - PM ALTOS CEX)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472-4 (BB APL 13.472-4 - PNAT)	4,07	0,04	0,00	4,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB APL 13.701-4 - PMA CIDE)	167.461,60	23.523,01	0,00	190.984,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16256-6 (APL 16.256-6 = VSUS/MS-ALTOS)	6.384,89	57,79	0,00	6.442,68
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16617-0 (BB APLICA16.617)	8,42	0,08	0,00	8,50
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17186-7 (BB APL 17186-7 - PASEP FOPAG)	6.262,17	56,69	0,00	6.318,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17255-3 (BB APLIC 017.255-3 APLIC BRALF)	1.779,52	16,11	0,00	1.795,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB APL 17.726-1 - SNA)	18.576,86	57.404,07	72.620,27	3.360,66
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (BB APLIC 017.949-3 PTA)	12,47	0,11	0,00	12,58
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB APL 18.882-4 - PMS ICMS ESTADO)	106.800,93	17.588,60	124.326,16	63,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB APL 18.932-4 - FPM)	937.515,75	600.494,07	1.102.632,92	435.376,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042-0 (BB APL 19.042-X - ITR)	1.070,20	2.710,50	0,00	3.780,70
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301-1 (BB APL 19.301-1 - PMA IPI)	4.485,31	242,13	0,00	4.727,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20897-3 (APL 20.897-3 - ALTOS PTA FNDE)	149,39	1,48	0,00	150,87
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26729-5 (BB APL 26.729-5 - FMS CO FINANC)	255,47	2,31	0,00	257,78
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.878-5 (BB APL 27.878-5)	804,15	7,28	0,00	811,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL SEC DE SAÚDE ALTOS)	408,25	4,05	0,00	412,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL27627-9 - HOSPITAL)	359,13			359,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27947-1 (A27.947-1 APOIO CONV CRECHE)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28240-5 (APL 28.240-5 - CFM)	65.939,68	1.314,35	0,00	67.254,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283142-2 (BB APL 283.142-2 - PMA ICMS DES.)	4.457,63	4.567,88	0,00	9.025,51
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28552-8 (APL BB 28.552-8 - PMALTOS RESIDENCIAL)	479,35	4,33	0,00	483,68
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28591-9 (BB BRASIL CARINHOSO APL 28591-9)	9,48	0,09	0,00	9,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28804-7 (BB APL 28.804-7 - PMA PNAE)	18.475,14	167,23	0,00	18.642,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28973-6 (APL 28.973-6 CONV CALÇAMENTO)	1.461,25	13,23	0,00	1.474,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29312-1 (CALÇAMENTO II CONV ESTADUAL)	463,10	4,19	0,00	467,29
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29374-1 (APL BRASIL ALFABETIZADO)	13.372,81	132,61	0,00	13.505,42
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29803-4 (PMA-REFORMA DO MERCADO)	48,71	0,44	0,00	49,15
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30629-0 (SEMED ALTOS SELETIVO)	2,16	0,02	0,00	2,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31650-4 (APL 31650-4 - CUSTEIO SUS)	434,00	3,93	0,00	437,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)	479.378,94	4.339,09	0,00	483.718,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32709-3 (BB EDUC INFANTIL 32.709-3)	15,57	0,14	0,00	15,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34691-8 (APLICAÇÃO HOSPITAL)	3.024,88			3.024,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)	206.719,85	9.283,64	0,00	216.003,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-0 (APL INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)	187.872,35	502.928,06	331.326,61	359.473,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (APL INDICE SAÚDE)	22.957,10	68.164,36	72.914,23	18.207,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (APLIC SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁROIO)	622.575,66	5.378,33	133.747,21	494.206,78
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5448-8 (BB APL 5.448-8 - PMA FEP)	65,44	67.443,75	35.270,18	32.239,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB APL 5.731-2 PMA ARRECADAÇÃO)	9.570,42	171.268,72	138.467,30	42.371,84
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB APL SALARIO FMS 7.718-6)	699,11			699,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (FOPAG HOSPITAL)	692,56			692,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9309-2 (BB APL 9.309-2 - PMA IPVA)	3.307,21	220.606,77	152.774,89	71.139,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:97802 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	53,79			53,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A29256-7 (BB A 29256-7)		29,50	0,00	29,50
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A34691-8 (APLIC 34691-8)		27,38	0,00	27,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A7718-6 (A7718-6)		12,88	0,00	12,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A9780-2 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)		0,54	0,00	0,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP 46895-9 (EMENDA AP 46895-9)	77.738,06	219,83	77.811,98	145,91
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46893- (AP EMENDA 46893-2)	30,74	0,28	0,00	31,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46894- (EMENDA AP 46894-0)	373.029,94	3.376,47	0,00	376.406,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.474-8 (BB APL 29.474-8 - FMAS - GSUAS FNAS)	171,37			171,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:P6961-2 (BB POUP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)	36,82			36,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X16631-6 (APL FARM BASICA)	77,73	1,44	0,00	79,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X29256-7 (APL CONV ESPE EQ)	3.258,41	3.258,41	3.258,41	3.258,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X41330-5 (APL PISO ENFERMAGEM)	1.563,28	14,15	0,00	1.577,43
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:5993-5 (BB APL 5.993-5 - PDDE)	7,74	0,07	0,00	7,81
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:AP6961-2 (BB POUP AP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)		0,00	4,20	(4,20)
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:BB APL 7.768-2 (BB APL 7.768-2 - CAPS)	9.780,89	88,53	0,00	9.869,42
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0575246875-9 (APLICAÇÃO IPVA)	741,79	30.744,79	26.470,44	5.016,14
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0728930582-6 (APLICAÇÃO PM ALTOS)	0,10			0,10
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393001-5 (CEF A393.0001-5 MERENDA)	80,57			80,57
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0574644798-0 (APL EMENDA INDIV)	613.842,97	5.806,10	0,00	619.649,07
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:057471113-9 (APL EMENDA INDIV)	409.228,64	3.870,74	330.605,90	82.493,48
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575204784-2 (APL FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA)	443.997,72	12.122,34	4.721,00	451.399,06
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221352-1 (CONSIGNADO CAIXA APLIC)	226.522,09			226.522,09
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221353-0 (APL ANTIGA 18-6 IPVA)	990,50	83.134,95	68.307,99	15.817,46
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221359-9 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)	170.961,18	400.632,60	524.077,57	47.516,21
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575993841-6 (APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR)	401,57	3,79	0,00	405,36
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119548-4 (APL EMENDA PARLA)	13.140,33	133,10	0,00	13.273,43
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119554-9 (APL EMENDA PARLAMENTAR)	153,91	1,56	0,00	155,47
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0647036-2 (APLICAÇÃO CONVENIO UNIÃO PARALELEPIPEDO)	191.000,00			191.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:071097-3 (APLICAÇÃO PREFEITURA DE ALTOS)	1.499.963,50			1.499.963,50
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 0055)		1.156.013,57	0,00	1.156.013,57
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 5461)	13.246.894,95			13.246.894,95
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)	73,34	214.179,79	115.256,82	98.996,31
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:57558518-2 (APL COVID ESTADO)	7.707,39	291,12	69,00	7.929,51
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:624006-5 (APL 624.006-5 - FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)	75,42			75,42
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5730262619 (APLIC EMENDA DE COMISSAO)	602.590,21			602.590,21
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573240043-1 (EMENDA)	631.208,41			631.208,41
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5733235280 (APLIC EMENDA COMISSAO)	503.126,03			503.126,03
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573807698-9 (A573807698-9)	501.191,03	5.080,03	0,00	506.271,06
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573910897-3 (EMENDA A5739108973)	605.197,18			605.197,18
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A8-9 (APLICAÇÃO 30%)	4.691,98			4.691,98
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5727884990 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		530.555,71	0,00	530.555,71
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X573820639-4 (APL EMENDA DE BANCADA)	6.628.096,54	60.964,71	1.023.093,90	5.665.967,35
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X57468891-0 (APL PISO ENFERMA)	361.595,05	2.391,55	186.777,40	177.209,20
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5774686889-9 (APL CUSTEIO CEF)	634.406,03	1.274.915,86	1.870.272,27	39.049,62
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3A (APL-FOPAG-FMA)	1.119,17			1.119,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	10.896.493,99 D	5.807.186,84	5.900.571,56	10.803.109,27	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	73,34 D	214.179,79	115.256,82	98.996,31	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	11.970.092,43 D	2.256.829,10	3.754.172,44	10.472.749,09	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.368.823,53 D	43.840,84	221.232,39	1.191.431,98	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.525.419,39 D	15.869.533,97	1.917.639,67	16.477.313,69	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	13.251.586,93 D	1.156.013,57	0,00	14.407.600,50	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	7.425,59 D	3.258,41	3.258,41	7.425,59	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	106.555,89	106.555,89	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	106.555,89	106.555,89	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	106.555,89	106.555,89	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	106.555,89	106.555,89	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	106.555,89	106.555,89	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	106.555,89	106.555,89	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	106.555,89	106.555,89	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	106.555,89	106.555,89	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	106.555,89	106.555,89	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	106.555,89	106.555,89	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.525.549,31	84.786,11	14.741,55	6.595.593,87	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.381.427,56	74.297,23	10.957,28	2.444.767,51	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	86.742,47	0,00	20,60	86.721,87	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	279.857,53	0,00	1.069,91	278.787,62	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	107.884,41	0,00	0,00	107.884,41	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.490.744,28	10.488,88	2.693,76	3.498.539,40	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.051,99	0,00	0,00	12.051,99	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	166.841,07	0,00	0,00	166.841,07	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	844.318,82	0,00	0,00	844.318,82	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	844.318,82	0,00	0,00	844.318,82	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34	
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	74.784,16	0,00	0,00	74.784,16	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.581,81	0,00	0,00	10.581,81	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	20.765,63	0,00	0,00	20.765,63	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	40.985,88 D	0,00	0,00	40.985,88	D
113110101	(3) 03	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	(1.107,77) D	0,00	0,00	(1.107,77)	D
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	25.700,38 D	0,00	0,00	25.700,38	D
113110101	(3) 07	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	16.393,27 D	0,00	0,00	16.393,27	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66)	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	18.550,00 D	0,00	0,00	18.550,00	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66)	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	18.550,00 D	0,00	0,00	18.550,00	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	16.061,94 D	0,00	0,00	16.061,94	D
113110199	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	11.689,58 D	0,00	0,00	11.689,58	D
113110199	(3) 07	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	4.372,36 D	0,00	0,00	4.372,36	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	769.534,66 D	0,00	0,00	769.534,66	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	652.985,82 D	0,00	0,00	652.985,82 D
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	90.895,52 D	0,00	0,00	90.895,52 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	15.857,24 D	0,00	0,00	15.857,24 D
113110400	(3) 07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	9.796,08 D	0,00	0,00	9.796,08 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	20.646,52	74.297,23	849,28	94.094,47
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	20.646,52	74.297,23	849,28	94.094,47
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.646,52	74.297,23	849,28	94.094,47
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.646,52	74.297,23	849,28	94.094,47
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	20.646,52 D	74.297,23	849,28	94.094,47 D
113219900	(3) 01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	20.646,52 D	74.297,23	849,28	94.094,47 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	585.018,69 D	0,00	0,00	585.018,69 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	585.018,69 D	0,00	0,00	585.018,69 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.075.565,28	10.488,88	13.892,27	5.072.161,89
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.122.776,53	0,00	10.108,00	1.112.668,53
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.742,47	0,00	20,60	86.721,87
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	178.380,20	0,00	1.069,91	177.310,29
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	92.027,17	0,00	0,00	92.027,17
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.465.043,90	10.488,88	2.693,76	3.472.839,02
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.075.565,28	10.488,88	13.892,27	5.072.161,89
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.122.776,53	0,00	10.108,00	1.112.668,53
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.742,47	0,00	20,60	86.721,87
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.380,20	0,00	1.069,91	177.310,29
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.027,17	0,00	0,00	92.027,17
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.465.043,90	10.488,88	2.693,76	3.472.839,02
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.586.303,58 D	10.488,88	13.892,27	3.582.900,19 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.032.974,24 D	0,00	10.108,00	1.022.866,24 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	86.742,47 D	0,00	20,60	86.721,87 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(58.415,72) D	0,00	1.069,91	(59.485,63) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.815,59) D	0,00	0,00	(2.815,59) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.501.402,22 D	10.488,88	2.693,76	2.509.197,34 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.684,35) D	0,00	0,00	(5.684,35) D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.100,31 D	0,00	0,00	32.100,31 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	603.122,97 D	0,00	0,00	603.122,97 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	70.816,09 D	0,00	0,00	70.816,09 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	97.162,59 D	0,00	0,00	97.162,59 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.943,71 D	0,00	0,00	42.943,71 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	360.891,98 D	0,00	0,00	360.891,98 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.308,60 D	0,00	0,00	31.308,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	860.417,56 D	0,00	0,00	860.417,56 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.838,50 D	0,00	0,00	17.838,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	116.548,82 D	0,00	0,00	116.548,82 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	51.899,05 D	0,00	0,00	51.899,05 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	601.260,74 D	0,00	0,00	601.260,74 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	72.870,45 D	0,00	0,00	72.870,45 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.636,66 D	0,00	0,00	2.636,66 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.488,96 D	0,00	0,00	1.488,96 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	2.091.594,62	2.091.594,62	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	673.698,83	673.698,83	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	49.572,90	49.572,90	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	1.082.132,80	1.082.132,80	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	214.671,25	214.671,25	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	71.518,84	71.518,84	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.091.594,62	2.091.594,62	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	673.698,83	673.698,83	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	49.572,90	49.572,90	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.082.132,80	1.082.132,80	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	214.671,25	214.671,25	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	71.518,84	71.518,84	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.091.594,62	2.091.594,62	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	673.698,83	673.698,83	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.572,90	49.572,90	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.082.132,80	1.082.132,80	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	214.671,25	214.671,25	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.518,84	71.518,84	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	619.730,52	619.730,52	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	242.632,48	242.632,48	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	39.562,30	39.562,30	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	324.663,93	324.663,93	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.871,81	12.871,81	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	816.627,61	816.627,61	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	327.168,58	327.168,58	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	318.694,11	318.694,11	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	170.764,92	170.764,92	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.310,00	5.310,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.310,00	5.310,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	215.507,57	215.507,57	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	100.197,77	100.197,77	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	115.309,80	115.309,80	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	318.154,96	318.154,96	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	318.154,96	318.154,96	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.010,60	10.010,60	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.010,60	10.010,60	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	102.553,36	102.553,36	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	31.034,52	31.034,52	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	71.518,84	71.518,84	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	3.700,00	3.700,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	3.700,00	3.700,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	101.228.723,85	1.519.253,85	0,00	102.747.977,70
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	25.787.453,42	764.700,33	0,00	26.552.153,75
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.000.501,46	0,00	0,00	2.000.501,46
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	12.633.532,69	0,00	0,00	12.633.532,69
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	59.416.404,70	754.553,52	0,00	60.170.958,22
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	101.228.723,85	1.519.253,85	0,00	102.747.977,70
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	25.787.453,42	764.700,33	0,00	26.552.153,75
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	2.000.501,46	0,00	0,00	2.000.501,46
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	12.633.532,69	0,00	0,00	12.633.532,69
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	59.416.404,70	754.553,52	0,00	60.170.958,22
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	38.918.966,69	182.252,64	0,00	39.101.219,33
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	9.505.920,22	0,00	0,00	9.505.920,22
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	542.168,13	0,00	0,00	542.168,13
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	5.395.348,09	0,00	0,00	5.395.348,09
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	22.530.807,22	182.252,64	0,00	22.713.059,86
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	38.918.966,69	182.252,64	0,00	39.101.219,33
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.505.920,22	0,00	0,00	9.505.920,22
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	542.168,13	0,00	0,00	542.168,13
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.395.348,09	0,00	0,00	5.395.348,09
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	22.530.807,22	182.252,64	0,00	22.713.059,86
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	20.522.600,59	0,00	0,00	20.522.600,59
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	6.121.917,11	0,00	0,00	6.121.917,11
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	72.395,25	0,00	0,00	72.395,25
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.595.382,67	0,00	0,00	2.595.382,67
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	386.012,97	0,00	0,00	386.012,97
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	11.346.892,59	0,00	0,00	11.346.892,59
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	772.421,81 D	0,00	0,00	772.421,81 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	50.079,88 D	0,00	0,00	50.079,88 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	722.341,93 D	0,00	0,00	722.341,93 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	108.900,30 D	0,00	0,00	108.900,30 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	40.509,46 D	0,00	0,00	40.509,46 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	55.251,00 D	0,00	0,00	55.251,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	23.514,91 D	0,00	0,00	23.514,91 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	13.089,78 D	0,00	0,00	13.089,78 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	10.425,13 D	0,00	0,00	10.425,13 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	919.198,35 D	0,00	0,00	919.198,35 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	912.770,99 D	0,00	0,00	912.770,99 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.024,78 D	0,00	0,00	6.024,78 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	402,58 D	0,00	0,00	402,58 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.150.987,92 D	0,00	0,00	2.150.987,92 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.010.127,51 D	0,00	0,00	2.010.127,51 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	140.860,41 D	0,00	0,00	140.860,41 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.534.616,10 D	0,00	0,00	16.534.616,10 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	3.084.239,49 D	0,00	0,00	3.084.239,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.370,47 D	0,00	0,00	66.370,47	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.860.754,41 D	0,00	0,00	1.860.754,41	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	372.873,13 D	0,00	0,00	372.873,13	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.150.378,60 D	0,00	0,00	11.150.378,60	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.720.905,00	182.252,64	0,00	1.903.157,64	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	159.772,55	0,00	0,00	159.772,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.469,29	0,00	0,00	117.469,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.626,27	0,00	0,00	119.626,27	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.061.488,19	182.252,64	0,00	1.243.740,83	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.599.009,41 D	182.252,64	0,00	1.781.262,05	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	257.049,70 D	0,00	0,00	257.049,70	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.876,96 D	0,00	0,00	37.876,96	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.469,29 D	0,00	0,00	117.469,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.626,27 D	0,00	0,00	119.626,27	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.061.488,19 D	182.252,64	0,00	1.243.740,83	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.499,00 D	0,00	0,00	5.499,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.059.170,89	0,00	0,00	11.059.170,89	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.158.371,65	0,00	0,00	1.158.371,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.218,69	0,00	0,00	191.218,69	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	464.510,36	0,00	0,00	464.510,36	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	93.837,00	0,00	0,00	93.837,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.100.089,31	0,00	0,00	9.100.089,31	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	50.808,88	0,00	0,00	50.808,88	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	335,00	0,00	0,00	335,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.265.310,51 D	0,00	0,00	1.265.310,51	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	659.967,58 D	0,00	0,00	659.967,58	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.164,80 D	0,00	0,00	2.164,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.773,66 D	0,00	0,00	7.773,66	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.549,16 D	0,00	0,00	4.549,16	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	588.064,11 D	0,00	0,00	588.064,11	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.791,20 D	0,00	0,00	2.791,20	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	221.939,32 D	0,00	0,00	221.939,32	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.329,00 D	0,00	0,00	3.329,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	154.719,32 D	0,00	0,00	154.719,32	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.786,84 D	0,00	0,00	36.786,84	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.769,16 D	0,00	0,00	26.769,16	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	335,00 D	0,00	0,00	335,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.571.921,06 D	0,00	0,00	9.571.921,06	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	495.075,07 D	0,00	0,00	495.075,07	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.053,89 D	0,00	0,00	189.053,89	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	302.017,38 D	0,00	0,00	302.017,38	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	52.501,00 D	0,00	0,00	52.501,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.512.025,20 D	0,00	0,00	8.512.025,20	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.248,52 D	0,00	0,00	21.248,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.792,24	0,00	0,00	51.792,24	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.263,74	0,00	0,00	14.263,74	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.441,64	0,00	0,00	20.441,64	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.369,76	0,00	0,00	2.369,76	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.287,10	0,00	0,00	9.287,10	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	5.698,76 D	0,00	0,00	5.698,76	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.369,76 D	0,00	0,00	2.369,76	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	9.618,00 D	0,00	0,00	9.618,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.518,00 D	0,00	0,00	5.518,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.728,74 D	0,00	0,00	29.728,74	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.441,64 D	0,00	0,00	20.441,64	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.287,10 D	0,00	0,00	9.287,10	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.643.719,14	0,00	0,00	4.643.719,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.537.709,14	0,00	0,00	1.537.709,14	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.830.580,00	0,00	0,00	1.830.580,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	230.190,00	0,00	0,00	230.190,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.732.879,14 D	0,00	0,00	3.732.879,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	725.209,14 D	0,00	0,00	725.209,14	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.830.580,00 D	0,00	0,00	1.830.580,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	230.190,00 D	0,00	0,00	230.190,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	946.900,00 D	0,00	0,00	946.900,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	910.840,00 D	0,00	0,00	910.840,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	812.500,00 D	0,00	0,00	812.500,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	98.340,00 D	0,00	0,00	98.340,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	915.723,89	0,00	0,00	915.723,89	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	416.608,88	0,00	0,00	416.608,88	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	379.981,07	0,00	0,00	379.981,07	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	51.571,91	0,00	0,00	51.571,91	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	66.150,03	0,00	0,00	66.150,03	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	915.723,89 D	0,00	0,00	915.723,89	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	416.608,88 D	0,00	0,00	416.608,88	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	379.981,07 D	0,00	0,00	379.981,07	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	51.571,91 D	0,00	0,00	51.571,91	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	66.150,03 D	0,00	0,00	66.150,03	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	66.199.230,41	1.337.001,21	0,00	67.536.231,62	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.171.006,45	764.700,33	0,00	20.935.706,78	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.238.184,60	0,00	0,00	7.238.184,60	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	36.885.597,48	572.300,88	0,00	37.457.898,36	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	66.199.230,41	1.337.001,21	0,00	67.536.231,62	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.171.006,45	764.700,33	0,00	20.935.706,78	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.238.184,60	0,00	0,00	7.238.184,60	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.885.597,48	572.300,88	0,00	37.457.898,36	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.861.374,91	0,00	0,00	5.861.374,91	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	370.118,90	0,00	0,00	370.118,90	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.264.778,26	0,00	0,00	3.264.778,26	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	768.144,42	0,00	0,00	768.144,42	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	846.573,80 D	0,00	0,00	846.573,80	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	78.429,38 D	0,00	0,00	78.429,38	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	768.144,42 D	0,00	0,00	768.144,42	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	434.193,62 D	0,00	0,00	434.193,62	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	291.689,52 D	0,00	0,00	291.689,52	D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.504,10 D	0,00	0,00	142.504,10	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.018.190,50	0,00	0,00	2.018.190,50	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.957.186,70	0,00	0,00	1.957.186,70	
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	61.003,80	0,00	0,00	61.003,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210501	(21)01	RUAS	P	P	93.768,04	D 0,00	0,00	93.768,04	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	40.056,93	D 0,00	0,00	40.056,93	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	40.056,93	D 0,00	0,00	40.056,93	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	299.005,05	D 0,00	0,00	299.005,05	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	299.005,05	D 0,00	0,00	299.005,05	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.609,90	D 0,00	0,00	138.609,90	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	77.606,10	D 0,00	0,00	77.606,10	D
123210506	(21)05	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	61.003,80	D 0,00	0,00	61.003,80	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20	D 0,00	0,00	264.067,20	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20	D 0,00	0,00	264.067,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38	D 0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38	D 0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	56.217.910,89	1.337.001,21	0,00	57.554.912,10	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.880.438,99	764.700,33	0,00	16.645.139,32	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.926.423,04	0,00	0,00	3.926.423,04	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	35.964.940,31	572.300,88	0,00	36.537.241,19	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	56.217.910,89	D 1.337.001,21	0,00	57.554.912,10	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.880.438,99	D 764.700,33	0,00	16.645.139,32	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.926.423,04	D 0,00	0,00	3.926.423,04	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.964.940,31	D 572.300,88	0,00	36.537.241,19	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	446.108,55	D 0,00	0,00	446.108,55	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17	D 0,00	0,00	26.841,17	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17	D 0,00	0,00	26.841,17	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89	D 0,00	0,00	20.758,89	D
123210800	(21)05	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89	D 0,00	0,00	20.758,89	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.054.154,05	0,00	0,00	2.054.154,05	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.963.261,86	0,00	0,00	1.963.261,86	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	46.983,30	0,00	0,00	46.983,30	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	43.908,89	0,00	0,00	43.908,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.054.154,05	D 0,00	0,00	2.054.154,05	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.963.261,86	D 0,00	0,00	1.963.261,86	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	46.983,30	D 0,00	0,00	46.983,30	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	43.908,89	D 0,00	0,00	43.908,89	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.889.473,25)	0,00	0,00	(3.889.473,25)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.889.473,25)	0,00	0,00	(3.889.473,25)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.889.473,25)	0,00	0,00	(3.889.473,25)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.889.473,25)	0,00	0,00	(3.889.473,25)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.889.473,25)	0,00	0,00	(3.889.473,25)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.889.473,25)	0,00	0,00	(3.889.473,25)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.184.789,28)	C 0,00	0,00	(1.184.789,28)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.184.789,28)	C 0,00	0,00	(1.184.789,28)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(157.021,22)	C 0,00	0,00	(157.021,22)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(157.021,22)	C 0,00	0,00	(157.021,22)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.133.076,93)	C 0,00	0,00	(2.133.076,93)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.133.076,93)	C 0,00	0,00	(2.133.076,93)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(58.663,78)	C 0,00	0,00	(58.663,78)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(58.663,78)	C 0,00	0,00	(58.663,78)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(355.922,04)	C 0,00	0,00	(355.922,04)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(355.922,04)	C 0,00	0,00	(355.922,04)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.538.844,41)	622.577.264,88	623.594.888,67	(154.556.468,20)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.947.123,68)	138.812.636,55	139.002.949,98	(41.137.437,11)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.087.317,27)	11.822.563,58	11.843.107,19	(2.107.860,88)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.209.554,29)	87.794.607,85	87.211.173,51	(25.626.119,95)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.760.978,12)	11.354.381,06	11.438.349,31	(2.844.946,37)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.449.674,38)	215.905.072,30	216.215.100,88	(65.759.702,96)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(15.457.987,46)	133.497.142,79	134.836.534,93	(16.797.379,60)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(626.209,21)	23.390.860,75	23.047.672,87	(283.021,33)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(38.700.645,43)	18.605.768,35	19.745.226,09	(39.840.103,17)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.902.067,47)	4.983.820,88	5.295.968,26	(3.214.214,85)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(416.781,05)	488.906,09	509.449,70	(437.324,66)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(12.740.513,74)	5.799.443,60	5.216.009,26	(12.157.079,40)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.887.377,25)	535.371,06	619.339,31	(1.971.345,50)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(16.341.125,15)	5.995.096,26	6.305.124,84	(16.651.153,73)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(932.411,77)	459.942,58	1.799.334,72	(2.271.803,91)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.480.369,00)	343.187,88	0,00	(3.137.181,12)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.771.590,98)	8.130.479,28	10.939.603,47	(10.580.715,17)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.219.455,53)	1.084.331,26	1.432.289,59	(1.567.413,86)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	215.264,92	215.264,92	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(923.224,61)	2.336.475,95	3.539.757,06	(2.126.505,72)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(80.949,95)	187.394,90	289.696,68	(183.251,73)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.995.200,70)	4.102.632,55	3.695.418,41	(4.587.986,56)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(89.724,12)	1.473,78	1.767.176,81	(1.855.427,15)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(463.036,07)	202.905,92	0,00	(260.130,15)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.260.630,78)	6.236.264,38	6.799.676,29	(2.824.042,69)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(640.571,99)	598.834,22	1.016.662,75	(1.058.400,52)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	215.264,92	215.264,92	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(154.937,56)	1.564.504,32	2.721.663,61	(1.312.096,85)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(732,77)	112.241,97	227.377,91	(115.868,71)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.241.851,61)	3.745.418,95	2.610.957,10	(107.389,76)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.233,39)	0,00	7.750,00	(10.983,39)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.260.630,78)	6.236.264,38	6.799.676,29	(2.824.042,69)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(640.571,99)	598.834,22	1.016.662,75	(1.058.400,52)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	215.264,92	215.264,92	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(154.937,56)	1.564.504,32	2.721.663,61	(1.312.096,85)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(732,77)	112.241,97	227.377,91	(115.868,71)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.241.851,61)	3.745.418,95	2.610.957,10	(107.389,76)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.233,39)	0,00	7.750,00	(10.983,39)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.635.343,29)	6.236.264,38	6.799.676,29	(2.198.755,20)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(15.284,50)	598.834,22	1.016.662,75	(433.113,03)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	215.264,92	215.264,92	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(154.937,56)	1.564.504,32	2.721.663,61	(1.312.096,85)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(732,77)	112.241,97	227.377,91	(115.868,71)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.241.851,61)	3.745.418,95	2.610.957,10	(107.389,76)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.233,39)	0,00	7.750,00	(10.983,39)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.522.777,34) C	5.947.423,53	6.513.174,21	(2.088.528,02) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(13.428,14) C	561.950,19	979.778,72	(431.256,67) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	215.264,92	215.264,92	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(58.718,13) C	1.473.673,93	2.630.833,22	(1.215.877,42) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	102.244,30	218.113,01	(115.868,71) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.230.002,28) C	3.594.290,19	2.462.184,34	(97.896,43) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.233,39) C	0,00	7.000,00	(10.233,39) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P F	(217.395,40) C	0,00	0,00	(217.395,40) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO						
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(97.087,77) C	267.185,00	264.846,23	(94.749,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.856,36) C	30.090,85	30.090,85	(1.856,36) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(91.224,84) C	82.188,03	82.188,03	(91.224,84) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(732,77) C	7.505,65	6.772,88	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.356,00) C	147.400,47	145.044,47	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	750,00	(750,00) C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(917,80) C	0,00	0,00	(917,80) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(15.478,18) C	21.655,85	21.655,85	(15.478,18) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.793,18	6.793,18	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.994,59) C	8.642,36	8.642,36	(4.994,59) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.492,02	2.492,02	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(9.493,33) C	3.728,29	3.728,29	(9.493,33) C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	(990,26) C	0,00	0,00	(990,26) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(625.287,49)	0,00	0,00	(625.287,49)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(625.287,49)	0,00	0,00	(625.287,49)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(334.201,31) C	0,00	0,00	(334.201,31) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(334.201,31) C	0,00	0,00	(334.201,31) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(303.853,58)	0,00	1.756.483,03	(2.060.336,61)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(84.390,73)	0,00	1.756.483,03	(1.840.873,76)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(303.853,58)	0,00	1.756.483,03	(2.060.336,61)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.390,73)	0,00	1.756.483,03	(1.840.873,76)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(84.390,73) C	0,00	1.756.483,03	(1.840.873,76) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(84.390,73) C	0,00	1.756.483,03	(1.840.873,76) C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(139.455,01) C	0,00	0,00	(139.455,01) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(139.455,01) C	0,00	0,00	(139.455,01) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.007,84) C	0,00	0,00	(80.007,84) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.007,84) C	0,00	0,00	(80.007,84) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(1.895,76)	0,00	0,00	(1.895,76)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(1.895,76)	0,00	0,00	(1.895,76)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.895,76)	0,00	0,00	(1.895,76)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.895,76)	0,00	0,00	(1.895,76)
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76) C	0,00	0,00	(1.895,76) C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76) C	0,00	0,00	(1.895,76) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.205.210,86)	1.894.214,90	2.383.444,15	(5.694.440,11)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(357.524,93)	485.497,04	415.626,84	(287.654,73)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(768.287,05)	771.971,63	818.093,45	(814.408,87)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(80.217,18)	75.152,93	62.318,77	(67.383,02)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.753.349,09)	357.213,60	1.084.461,31	(4.480.596,80)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.100,00)	1.473,78	2.943,78	(3.570,00)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(243.732,61)	202.905,92	0,00	(40.826,69)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	152.270,31	150.390,59	1.879,72
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	146.270,31	144.390,59	1.879,72
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	127.833,95	127.833,95	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	121.833,95	121.833,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	121.833,95	121.833,95	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	121.833,95	121.833,95	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	1.879,72	22.556,64	(20.676,92)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	22.556,64	0,00	22.556,64	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	1.879,72	22.556,64	(20.676,92)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	22.556,64	0,00	22.556,64	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.165.075,85)	1.124.434,01	1.894.371,33	(1.935.013,17)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(282.962,79)	282.412,79	193.448,94	(193.998,94)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(652.901,45)	650.586,03	586.661,83	(588.977,25)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(58.362,38)	58.362,38	39.184,57	(39.184,57)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.073.605,99	(1.073.605,99)	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.470,00	(1.470,00)	
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(170.849,23)	133.072,81	0,00	(37.776,42)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.164.805,85) C	1.124.434,01	1.894.371,33	(1.934.743,17)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(282.692,79) C	282.412,79	193.448,94	(193.728,94)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(652.901,45) C	650.586,03	586.661,83	(588.977,25)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(58.362,38) C	58.362,38	39.184,57	(39.184,57)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	1.073.605,99	(1.073.605,99)	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	1.470,00	(1.470,00)	C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(170.849,23) C	133.072,81	0,00	(37.776,42)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	(270,00) C	0,00	0,00	(270,00)	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	(270,00) C	0,00	0,00	(270,00)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.040.135,01)	617.510,58	338.682,23	(3.761.306,66)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.562,14)	56.813,94	77.787,31	(95.535,51)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(115.385,60)	115.385,60	225.431,62	(225.431,62)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.854,80)	16.790,55	23.134,20	(28.198,45)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.753.349,09)	357.213,60	10.855,32	(3.406.990,81)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.100,00)	1.473,78	1.473,78	(2.100,00)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(72.883,38)	69.833,11	0,00	(3.050,27)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(4.040.135,01)	617.510,58	338.682,23	(3.761.306,66)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(74.562,14)	56.813,94	77.787,31	(95.535,51)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(115.385,60)	115.385,60	225.431,62	(225.431,62)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(21.854,80)	16.790,55	23.134,20	(28.198,45)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(3.753.349,09)	357.213,60	10.855,32	(3.406.990,81)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(2.100,00)	1.473,78	1.473,78	(2.100,00)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	(72.883,38)	69.833,11	0,00	(3.050,27)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.040.135,01) C	617.510,58	338.682,23	(3.761.306,66)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(74.562,14) C	56.813,94	77.787,31	(95.535,51)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(115.385,60) C	115.385,60	225.431,62	(225.431,62)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(21.854,80) C	16.790,55	23.134,20	(28.198,45)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.753.349,09) C	357.213,60	10.855,32	(3.406.990,81)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(2.100,00) C	1.473,78	1.473,78	(2.100,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(72.883,38)	C 69.833,11	0,00	(3.050,27)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.088.858,25)	7.561.445,92	6.801.967,28	(1.329.379,61)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(522.518,88)	3.562.052,69	3.645.575,00	(606.041,19)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	235.972,22	235.972,22	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.523.376,45)	2.092.402,17	1.246.401,22	(677.375,50)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.851,42)	288.544,14	288.544,14	(4.851,42)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.111,50)	1.350.316,79	1.353.316,79	(16.111,50)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.000,00)	32.157,91	32.157,91	(25.000,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.088.858,25)	7.561.445,92	6.801.967,28	(1.329.379,61)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(522.518,88)	3.562.052,69	3.645.575,00	(606.041,19)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	235.972,22	235.972,22	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.523.376,45)	2.092.402,17	1.246.401,22	(677.375,50)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.851,42)	288.544,14	288.544,14	(4.851,42)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13.111,50)	1.350.316,79	1.353.316,79	(16.111,50)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(25.000,00)	32.157,91	32.157,91	(25.000,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.088.858,25)	7.561.445,92	6.801.967,28	(1.329.379,61)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(522.518,88)	3.562.052,69	3.645.575,00	(606.041,19)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	235.972,22	235.972,22	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.523.376,45)	2.092.402,17	1.246.401,22	(677.375,50)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.851,42)	288.544,14	288.544,14	(4.851,42)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.111,50)	1.350.316,79	1.353.316,79	(16.111,50)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.000,00)	32.157,91	32.157,91	(25.000,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.077.853,75)	7.561.445,92	6.801.967,28	(1.318.375,11)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(511.514,38)	3.562.052,69	3.645.575,00	(595.036,69)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	235.972,22	235.972,22	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.523.376,45)	2.092.402,17	1.246.401,22	(677.375,50)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.851,42)	288.544,14	288.544,14	(4.851,42)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(13.111,50)	1.350.316,79	1.353.316,79	(16.111,50)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(25.000,00)	32.157,91	32.157,91	(25.000,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.104.364,96)	C 4.039.673,14	3.727.147,60	(791.839,42)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(446.492,15)	C 1.020.155,33	747.885,65	(174.222,47)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 235.972,22	235.972,22	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(649.277,71)	C 1.135.461,85	1.092.205,99	(606.021,85)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 267.009,04	267.009,04	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.595,10)	C 1.348.916,79	1.351.916,79	(11.595,10)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 32.157,91	32.157,91	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(973.488,79)	C 3.521.772,78	3.074.819,68	(526.535,69)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(65.022,23)	C 2.541.897,36	2.897.689,35	(420.814,22)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(874.098,74)	C 956.940,32	154.195,23	(71.353,65)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.851,42)	C 21.535,10	21.535,10	(4.851,42)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.516,40)	C 1.400,00	1.400,00	(4.516,40)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(25.000,00)	C 0,00	0,00	(25.000,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.000,00)	C 0,00	0,00	(1.000,00)	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.000,00)	C 0,00	0,00	(1.000,00)	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)	
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)	
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.004,50)	C 0,00	0,00	(10.004,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(440,36)	47.700,54	47.700,54	(440,36)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(440,36)	47.700,54	47.700,54	(440,36)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(440,36)	47.700,54	47.700,54	(440,36)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(440,36)	47.700,54	47.700,54	(440,36)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	713,58	713,58	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	713,58	713,58	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	713,58	713,58	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	713,58	713,58	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(440,36)	46.986,96	46.986,96	(440,36)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(440,36)	46.986,96	46.986,96	(440,36)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(440,36) C	46.986,96	46.986,96	(440,36) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(440,36) C	46.986,96	46.986,96	(440,36) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.329,58	7.329,58	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.329,58	7.329,58	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	7.329,58	7.329,58	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	7.329,58	7.329,58	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.329,58	7.329,58	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.329,58	7.329,58	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00 C
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P F	0,00 C	1.919,00	1.919,00	0,00 C
215310500	(3) 01	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P F	0,00 C	1.919,00	1.919,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(28.839.755,84)	2.858.813,03	1.948.625,22	(27.929.568,03)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.159.652,70)	282.406,81	163.073,55	(1.040.319,44)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(416.781,05)	37.668,95	58.212,56	(437.324,66)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.293.912,68)	1.370.565,48	429.850,98	(9.353.198,18)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.801.575,88)	59.432,02	41.098,49	(1.783.242,35)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.332.812,95)	542.146,92	1.256.389,64	(12.047.055,67)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(817.687,65)	426.310,89	0,00	(391.376,76)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.017.332,93)	140.281,96	0,00	(2.877.050,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(28.839.655,84)	2.850.408,93	1.940.221,12	(27.929.468,03)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.159.652,70)	279.906,81	160.573,55	(1.040.319,44)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(416.781,05)	34.264,85	54.808,46	(437.324,66)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.293.912,68)	1.370.565,48	429.850,98	(9.353.198,18)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.801.575,88)	56.932,02	38.598,49	(1.783.242,35)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.332.712,95)	542.146,92	1.256.389,64	(12.046.955,67)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(817.687,65)	426.310,89	0,00	(391.376,76)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.017.332,93)	140.281,96	0,00	(2.877.050,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.729.213,77)	451.946,27	752.528,07	(5.029.795,57)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(574.971,96)	0,00	102.003,37	(676.975,33)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(293.458,55)	17.672,30	18.403,42	(294.189,67)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.017.401,83)	123.027,25	190.275,08	(2.084.649,66)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(539.927,49)	0,00	13.373,18	(553.300,67)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(641.748,01)	0,00	428.473,02	(1.070.221,03)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(502.490,22)	271.537,32	0,00	(230.952,90)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.215,71)	39.709,40	0,00	(119.506,31)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.446.475,18)	451.946,27	751.319,11	(4.745.848,02)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(598.409,04)	0,00	101.455,58	(699.864,62)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(54.251,08)	17.672,30	17.742,25	(54.321,03)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.956.993,59)	123.027,25	190.275,08	(2.024.241,42)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(539.927,49)	0,00	13.373,18	(553.300,67)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(641.533,89)	0,00	428.473,02	(1.070.006,91)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(502.490,22)	271.537,32	0,00	(230.952,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(152.869,87)	39.709,40	0,00	(113.160,47)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	1.508,00	(1.508,00) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	1.508,00	(1.508,00) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(10.522,92) C	435,15	826,53	(10.914,30) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(10.522,92) C	435,15	826,53	(10.914,30) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(54.090,62) C	1.999,17	24.726,11	(76.817,56) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.717,27) C	0,00	11.197,98	(24.915,25) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(52,90) C	1.999,17	1.999,17	(52,90) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.829,36) C	0,00	5.907,71	(12.737,07) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(29.484,83) C	0,00	5.621,25	(35.106,08) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.006,26) C	0,00	0,00	(4.006,26) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(211.932,76) C	42.078,68	112.551,83	(282.405,91) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(68.964,98) C	0,00	9.583,32	(78.548,30) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(19.444,54) C	858,22	858,22	(19.444,54) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(28.872,30) C	0,00	2.497,76	(31.370,06) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(0,30) C	0,00	99.612,53	(99.612,83) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(71.785,35) C	41.220,46	0,00	(30.564,89) C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(22.865,29) C	0,00	0,00	(22.865,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(60.572,37) C	8.687,18	14.740,31	(66.625,50) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,09) C	16,21	16,21	(489,09) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.006,64) C	0,00	0,00	(7.006,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.357,17) C	0,00	14.724,10	(26.081,27) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(35.918,35) C	8.670,97	0,00	(27.247,38) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.801,12) C	0,00	0,00	(5.801,12) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810114	(20)07	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.556.428,36) C	231.261,44	593.746,30	(3.918.913,22) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(512.549,05) C	0,00	78.850,16	(591.399,21) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.474,07) C	14.798,70	14.868,65	(4.544,02) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.742.745,59) C	122.592,10	180.898,03	(1.801.051,52) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(528.215,65) C	0,00	11.359,46	(539.575,11) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(596.796,48) C	0,00	307.770,00	(904.566,48) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(57.354,61) C	54.161,24	0,00	(3.193,37) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(114.292,91) C	39.709,40	0,00	(74.583,51) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(547.023,86) C	167.484,65	3.220,03	(382.759,24) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.177,74) C	0,00	1.824,12	(5.001,86) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(29.790,48) C	0,00	0,00	(29.790,48) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(161.016,78) C	0,00	145,05	(161.161,83) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(11.711,84) C	0,00	505,72	(12.217,56) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.895,11) C	0,00	745,14	(4.640,25) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(337.431,91) C	167.484,65	0,00	(169.947,26) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	661,17	(661,17)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	661,17	(661,17)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	0,00 C	0,00	661,17	(661,17) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	0,00 C	0,00	661,17	(661,17) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(282.738,59) C	0,00	547,79	(283.286,38) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	23.437,08 C	0,00	547,79	22.889,29 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(239.207,47) C	0,00	0,00	(239.207,47) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(60.408,24) C	0,00	0,00	(60.408,24) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(214,12) C	0,00	0,00	(214,12) C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.345,84) C	0,00	0,00	(6.345,84) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.776.057,18)	893.995,90	1.165.991,83	(14.048.053,11)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(392.032,94)	104.625,01	58.570,18	(345.978,11)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(110.864,30)	16.592,55	17.389,37	(111.661,12)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.148.696,41)	241.959,37	239.575,90	(4.146.312,94)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(395.580,50)	24.875,94	24.042,60	(394.747,16)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.702.487,41)	293.515,62	826.413,78	(7.235.385,57)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(312.777,26)	154.080,14	0,00	(158.697,12)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.713.618,36)	58.347,27	0,00	(1.655.271,09)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.776.057,18)	893.995,90	1.165.991,83	(14.048.053,11)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(392.032,94)	104.625,01	58.570,18	(345.978,11)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(110.864,30)	16.592,55	17.389,37	(111.661,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.148.696,41)	241.959,37	239.575,90	(4.146.312,94)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(395.580,50)	24.875,94	24.042,60	(394.747,16)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.702.487,41)	293.515,62	826.413,78	(7.235.385,57)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(312.777,26)	154.080,14	0,00	(158.697,12)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.713.618,36)	58.347,27	0,00	(1.655.271,09)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.687.607,50) C	409.377,53	573.301,24	(7.851.531,21) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(369.214,50) C	104.625,01	53.892,67	(318.482,16) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.600,91) C	0,00	796,82	(5.397,73) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.052.475,64) C	224.783,89	208.024,08	(4.035.715,83) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(256.963,53) C	21.621,36	10.936,67	(246.278,84) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.869.504,87) C	0,00	299.651,00	(3.169.155,87) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(134.848,05) C	58.347,27	0,00	(76.500,78) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.761.684,91) C	447.703,35	529.030,03	(5.843.011,59) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.255,79) C	0,00	4.442,51	(14.698,30) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(105.407,85) C	16.592,55	16.592,55	(105.407,85) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.913,07) C	9.384,48	9.829,81	(58.358,40) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(56.753,51) C	2.538,58	3.721,30	(57.936,23) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.648.656,12) C	265.833,49	494.443,86	(3.877.266,49) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(309.836,65) C	153.354,25	0,00	(156.482,40) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.572.861,92) C	0,00	0,00	(1.572.861,92) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(35.497,13) C	30.668,25	30.668,24	(35.497,12) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(855,54) C	0,00	0,00	(855,54) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(15.984,05) C	2.270,12	2.270,11	(15.984,04) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(12.749,15) C	716,00	716,00	(12.749,15) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	27.682,13	27.682,13	0,00 C
218820108	(20)07	ISS	P F	(5.908,39) C	0,00	0,00	(5.908,39) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(6.243,28) C	0,00	3.048,94	(9.292,22) C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(6.243,28) C	0,00	3.048,94	(9.292,22) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(272.461,71) C	6.246,77	29.708,38	(295.923,32) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(16.080,37) C	5.520,88	16.402,96	(26.962,45) C
218820112	(20)04	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(69.114,31) C	0,00	8.668,63	(77.782,94) C
218820112	(20)05	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(184.326,42) C	0,00	4.636,79	(188.963,21) C
218820112	(20)06	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(2.940,61) C	725,89	0,00	(2.214,72) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(12.562,65) C	0,00	235,00	(12.797,65) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(12.562,65) C	0,00	235,00	(12.797,65) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.334.384,89)	1.504.466,76	21.701,22	(8.851.619,35)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(192.647,80)	175.281,80	0,00	(17.366,00)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.458,20)	0,00	19.015,67	(31.473,87)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.127.814,44)	1.005.578,86	0,00	(3.122.235,58)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(866.067,89)	32.056,08	1.182,71	(835.194,52)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.988.477,53)	248.631,30	1.502,84	(3.741.349,07)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.420,17)	693,43	0,00	(1.726,74)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.144.498,86)	42.225,29	0,00	(1.102.273,57)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.334.384,89)	1.504.466,76	21.701,22	(8.851.619,35)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(192.647,80)	175.281,80	0,00	(17.366,00)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.458,20)	0,00	19.015,67	(31.473,87)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.127.814,44)	1.005.578,86	0,00	(3.122.235,58)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(866.067,89)	32.056,08	1.182,71	(835.194,52)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.988.477,53)	248.631,30	1.502,84	(3.741.349,07)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.420,17)	693,43	0,00	(1.726,74)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.144.498,86)	42.225,29	0,00	(1.102.273,57)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.334.384,89) C	1.504.466,76	21.701,22	(8.851.619,35) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(192.647,80) C	175.281,80	0,00	(17.366,00) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.458,20) C	0,00	19.015,67	(31.473,87) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.127.814,44) C	1.005.578,86	0,00	(3.122.235,58) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(866.067,89) C	32.056,08	1.182,71	(835.194,52) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.988.477,53) C	248.631,30	1.502,84	(3.741.349,07) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.420,17) C	693,43	0,00	(1.726,74) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.144.498,86) C	42.225,29	0,00	(1.102.273,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	8.404,10	8.404,10	(100,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.404,10	3.404,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	8.404,10	8.404,10	(100,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.404,10	3.404,10	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	5.904,10	5.904,10	(100,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.404,10	3.404,10	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(475.604.570,70)	121.833,95	0,00	(475.482.736,75)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(56.880.129,11)	121.833,95	0,00	(56.758.295,16)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(33.492.599,24)	121.833,95	0,00	(33.370.765,29)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(33.492.599,24)	121.833,95	0,00	(33.370.765,29)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(33.492.599,24)	121.833,95	0,00	(33.370.765,29)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(33.492.599,24)	121.833,95	0,00	(33.370.765,29)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.124.998,56)	121.833,95	0,00	(19.003.164,61)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.124.998,56)	121.833,95	0,00	(19.003.164,61)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(18.962.540,70) C	121.833,95	0,00	(18.840.706,75) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(18.962.540,70) C	121.833,95	0,00	(18.840.706,75) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(162.457,86) C	0,00	0,00	(162.457,86) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(162.457,86) C	0,00	0,00	(162.457,86) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(23.387.529,87) C	0,00	0,00	(23.387.529,87) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(23.387.529,87) C	0,00	0,00	(23.387.529,87) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	24.780.384,94 D	0,00	0,00	24.780.384,94 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	24.780.384,94 D	0,00	0,00	24.780.384,94 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	360.766.371,72	603.849.662,58	603.849.662,58	360.766.371,72
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	18.835.072,90	133.706.981,72	133.706.981,72	18.835.072,90
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.670.536,22)	11.333.657,49	11.333.657,49	(1.670.536,22)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.469.040,55)	81.995.164,25	81.995.164,25	(13.469.040,55)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(873.600,87)	10.819.010,00	10.819.010,00	(873.600,87)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(49.108.549,23)	209.909.976,04	209.909.976,04	(49.108.549,23)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	404.198.865,90	133.037.200,21	133.037.200,21	404.198.865,90
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.854.159,79	23.047.672,87	23.047.672,87	2.854.159,79
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	15.181.649,06 C	0,00	0,00	15.181.649,06 C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.755.495,49 C	0,00	0,00	13.755.495,49 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.472.863,63 C	0,00	0,00	1.472.863,63 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	392.879,44 C	0,00	0,00	392.879,44 C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.445.269,41 C	0,00	0,00	1.445.269,41 C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.884.858,91) C	0,00	0,00	(1.884.858,91) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	345.584.722,66	603.849.662,58	603.849.662,58	345.584.722,66
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	5.079.577,41	133.706.981,72	133.706.981,72	5.079.577,41
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.670.536,22)	11.333.657,49	11.333.657,49	(1.670.536,22)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(14.941.904,18)	81.995.164,25	81.995.164,25	(14.941.904,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.266.480,31)	10.819.010,00	10.819.010,00	(1.266.480,31)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(50.553.818,64)	209.909.976,04	209.909.976,04	(50.553.818,64)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	406.083.724,81	133.037.200,21	133.037.200,21	406.083.724,81
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.854.159,79	23.047.672,87	23.047.672,87	2.854.159,79
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	345.584.722,66	603.849.662,58	603.849.662,58	345.584.722,66
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	5.079.577,41	133.706.981,72	133.706.981,72	5.079.577,41
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.670.536,22)	11.333.657,49	11.333.657,49	(1.670.536,22)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(14.941.904,18)	81.995.164,25	81.995.164,25	(14.941.904,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.266.480,31)	10.819.010,00	10.819.010,00	(1.266.480,31)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(50.553.818,64)	209.909.976,04	209.909.976,04	(50.553.818,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	406.083.724,81	133.037.200,21	133.037.200,21	406.083.724,81	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.854.159,79	23.047.672,87	23.047.672,87	2.854.159,79	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.209.761.236,42	298.591.160,08	298.591.160,08	1.209.761.236,42	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.539.060,29	28.404.860,74	28.404.860,74	168.539.060,29	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.740.467,62	5.180.660,19	5.180.660,19	19.740.467,62	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.914.465,99	35.777.504,33	35.777.504,33	160.914.465,99	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.752.290,77	5.088.696,94	5.088.696,94	20.752.290,77	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.409.897,13	82.066.578,72	82.066.578,72	331.409.897,13	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.910.147,95	131.340.672,43	131.340.672,43	458.910.147,95	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.494.906,67	10.732.186,73	10.732.186,73	49.494.906,67	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	298.591.160,08 X	0,00	298.591.160,08	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	28.404.860,74 X	0,00	28.404.860,74	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.180.660,19 X	0,00	5.180.660,19	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	35.777.504,33 X	0,00	35.777.504,33	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.088.696,94 X	0,00	5.088.696,94	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	82.066.578,72 X	0,00	82.066.578,72	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	131.340.672,43 X	0,00	131.340.672,43	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.732.186,73 X	0,00	10.732.186,73	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	911.170.076,34 X	298.591.160,08	0,00	1.209.761.236,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	140.134.199,55 X	28.404.860,74	0,00	168.539.060,29	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.559.807,43 X	5.180.660,19	0,00	19.740.467,62	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	125.136.961,66 X	35.777.504,33	0,00	160.914.465,99	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.663.593,83 X	5.088.696,94	0,00	20.752.290,77	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	249.343.318,41 X	82.066.578,72	0,00	331.409.897,13	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	327.569.475,52 X	131.340.672,43	0,00	458.910.147,95	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.762.719,94 X	10.732.186,73	0,00	49.494.906,67	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68 X	0,00	0,00	153.506,68	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68) X	0,00	0,00	(153.506,68)	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68 X	0,00	0,00	153.506,68	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68) X	0,00	0,00	(153.506,68)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.965.106,39	71.530.169,42	71.530.169,42	24.965.106,39	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	127.498.086,20	37.103.324,04	37.103.324,04	127.498.086,20	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(23.035.411,88)	5.834.043,27	5.834.043,27	(23.035.411,88)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.290.661,32)	674.361,60	674.361,60	(18.290.661,32)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.730.904,05)	3.638.589,49	3.638.589,49	(12.730.904,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	36.630.939,16	12.791.281,10	12.791.281,10	36.630.939,16	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(43.877.565,52)	475,30	475,30	(43.877.565,52)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(41.229.376,20)	11.488.094,62	11.488.094,62	(41.229.376,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	28.259.040,86 X	21.635.564,28	49.894.605,14	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	37.103.324,04 X	0,00	37.103.324,04	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.834.043,27) X	5.834.043,27	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(674.361,60) X	674.361,60	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.638.589,49) X	3.638.589,49	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.791.281,10 X	0,00	12.791.281,10	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(475,30) X	475,30	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(11.488.094,62) X	11.488.094,62	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	643.325,90 X	49.894.605,14	21.635.564,28	28.902.366,76	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	94.332.022,53 X	37.103.324,04	0,00	131.435.346,57	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(17.201.368,61) X	0,00	5.834.043,27	(23.035.411,88)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.616.299,72) X	0,00	674.361,60	(18.290.661,32)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.092.314,56) X	0,00	3.638.589,49	(12.730.904,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.839.658,06 X	12.791.281,10	0,00	36.630.939,16	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(43.877.090,22) X	0,00	475,30	(43.877.565,52)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.741.281,58) X	0,00	11.488.094,62	(41.229.376,20)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37) X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37) X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(765.359.254,94)	228.034.994,77	228.034.994,77	(765.359.254,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(273.906.640,79)	67.963.447,01	67.963.447,01	(273.906.640,79)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.602.608,04	307.954,03	307.954,03	1.602.608,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(146.276.083,87)	45.146.790,68	45.146.790,68	(146.276.083,87)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.954.826,81)	1.965.319,96	1.965.319,96	(8.954.826,81)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(329.711.850,14)	110.128.039,09	110.128.039,09	(329.711.850,14)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.948.857,62)	1.696.052,48	1.696.052,48	(8.948.857,62)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836.396,25	827.391,52	827.391,52	836.396,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(225.764.303,67) X	226.899.649,22	1.135.345,55	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(67.963.447,01) X	67.963.447,01	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	307.954,03 X	0,00	307.954,03	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.146.790,68) X	45.146.790,68	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.965.319,96) X	1.965.319,96	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(110.128.039,09) X	110.128.039,09	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.696.052,48) X	1.696.052,48	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	827.391,52 X	0,00	827.391,52	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(539.594.951,27) X	1.135.345,55	226.899.649,22	(765.359.254,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(205.943.193,78) X	0,00	67.963.447,01	(273.906.640,79)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.294.654,01 X	307.954,03	0,00	1.602.608,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(101.129.293,19) X	0,00	45.146.790,68	(146.276.083,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.989.506,85) X	0,00	1.965.319,96	(8.954.826,81)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(219.583.811,05) X	0,00	110.128.039,09	(329.711.850,14)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.252.805,14) X	0,00	1.696.052,48	(8.948.857,62)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.004,73 X	827.391,52	0,00	836.396,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.800.183,21)	5.682.338,31	5.682.338,31	(123.800.183,21)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.052.346,29)	235.349,93	235.349,93	(17.052.346,29)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.289.624,98)	396.507,64	396.507,64	(11.289.624,98)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(333.040,22)	126.403,61	126.403,61	(333.040,22)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(88.882.804,79)	4.924.077,13	4.924.077,13	(88.882.804,79)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.247.766,93)	0,00	0,00	(6.247.766,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.682.338,31) X	5.682.338,31	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(235.349,93) X	235.349,93	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(396.507,64) X	396.507,64	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(126.403,61) X	126.403,61	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.924.077,13) X	4.924.077,13	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(118.117.844,90) X	0,00	5.682.338,31	(123.800.183,21)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.816.996,36) X	0,00	235.349,93	(17.052.346,29)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	5.400,00 X	0,00	0,00	5.400,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.893.117,34) X	0,00	396.507,64	(11.289.624,98)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(206.636,61) X	0,00	126.403,61	(333.040,22)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(83.958.727,66) X	0,00	4.924.077,13	(88.882.804,79)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.247.766,93) X	0,00	0,00	(6.247.766,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	17.818,00	11.000,00	11.000,00	17.818,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	16.400,00	11.000,00	11.000,00	16.400,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.000,00 X	0,00	11.000,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.000,00 X	0,00	11.000,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.818,00 X	11.000,00	0,00	17.818,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.418,00 X	0,00	0,00	1.418,00	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.400,00 X	11.000,00	0,00	16.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	20.757.209,64	0,00	20.757.209,64	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	8.498.965,02	0,00	8.498.965,02	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	454.641,24	0,00	454.641,24	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	5.129.346,16	0,00	5.129.346,16	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	580.740,82	0,00	580.740,82	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.294.181,68	0,00	4.294.181,68	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.799.334,72	0,00	1.799.334,72	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	9.038.729,85	0,00	9.038.729,85	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.287.899,00	0,00	1.287.899,00	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	215.264,92	0,00	215.264,92	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	3.539.757,06	0,00	3.539.757,06	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	289.696,68	0,00	289.696,68	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	3.695.418,41	0,00	3.695.418,41	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	10.693,78	0,00	10.693,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	6.799.676,29	0,00	6.799.676,29	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.016.662,75	0,00	1.016.662,75	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	215.264,92	0,00	215.264,92	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.721.663,61	0,00	2.721.663,61	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	227.377,91	0,00	227.377,91	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.610.957,10	0,00	2.610.957,10	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	4.849.414,17	0,00	4.849.414,17	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	573.448,28	0,00	573.448,28	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	5.691,60	0,00	5.691,60	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.624.595,14	0,00	1.624.595,14	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	94.517,04	0,00	94.517,04	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.551.162,11	0,00	2.551.162,11	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.849.414,17	0,00	4.849.414,17	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	573.448,28	0,00	573.448,28	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.691,60	0,00	5.691,60	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.624.595,14	0,00	1.624.595,14	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.517,04	0,00	94.517,04	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.551.162,11	0,00	2.551.162,11	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	4.849.414,17	0,00	4.849.414,17	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	573.448,28	0,00	573.448,28	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	5.691,60	0,00	5.691,60	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	0,00	1.624.595,14	0,00	1.624.595,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	94.517,04	0,00	94.517,04
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.551.162,11	0,00	2.551.162,11
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.675.229,91	0,00	2.675.229,91 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	324.164,86	0,00	324.164,86 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.691,60	0,00	5.691,60 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	572.871,56	0,00	572.871,56 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	65.515,17	0,00	65.515,17 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.706.986,72	0,00	1.706.986,72 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	8.887,20	0,00	8.887,20 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	8.197,20	0,00	8.197,20 D
311110105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	690,00	0,00	690,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	224.748,11	0,00	224.748,11 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	10.050,20	0,00	10.050,20 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	214.697,91	0,00	214.697,91 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	53.725,02	0,00	53.725,02 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	53.725,02	0,00	53.725,02 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	57.727,61	0,00	57.727,61 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	27.985,42	0,00	27.985,42 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	12.990,37	0,00	12.990,37 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	14.951,82	0,00	14.951,82 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	280.948,79	0,00	280.948,79 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	21.785,42	0,00	21.785,42 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	37.547,08	0,00	37.547,08 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.445,20	0,00	2.445,20 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	219.171,09	0,00	219.171,09 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	264.574,29	0,00	264.574,29 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	60.024,67	0,00	60.024,67 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	65.873,48	0,00	65.873,48 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	8.288,60	0,00	8.288,60 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	130.387,54	0,00	130.387,54 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	4.243,54	0,00	4.243,54 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.730,99	0,00	1.730,99 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	2.512,55	0,00	2.512,55 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	260.955,82	0,00	260.955,82 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	30.090,85	0,00	30.090,85 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	82.188,03	0,00	82.188,03 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.632,47	0,00	3.632,47 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	145.044,47	0,00	145.044,47 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	3.462,69	0,00	3.462,69 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.701,66	0,00	2.701,66 D
311110123	(21)04	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	761,03	0,00	761,03 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	13.949,62	0,00	13.949,62 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	6.793,18	0,00	6.793,18 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.940,70	0,00	5.940,70 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.215,74	0,00	1.215,74 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	10.149,05	0,00	10.149,05 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	10.149,05	0,00	10.149,05 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	990.812,52	0,00	990.812,52 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	84.356,48	0,00	84.356,48 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	565.220,28	0,00	565.220,28 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	10.343,58	0,00	10.343,58 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	330.892,18	0,00	330.892,18 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.950.262,12	0,00	1.950.262,12
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	443.214,47	0,00	443.214,47
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	209.573,32	0,00	209.573,32
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.097.068,47	0,00	1.097.068,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	132.860,87	0,00	132.860,87
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	59.794,99	0,00	59.794,99
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.950.262,12	0,00	1.950.262,12
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	443.214,47	0,00	443.214,47
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	209.573,32	0,00	209.573,32
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.097.068,47	0,00	1.097.068,47
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	132.860,87	0,00	132.860,87
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.794,99	0,00	59.794,99
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.934.662,12	0,00	1.934.662,12
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	443.214,47	0,00	443.214,47
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	209.573,32	0,00	209.573,32
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.081.468,47	0,00	1.081.468,47
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	132.860,87	0,00	132.860,87
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	59.794,99	0,00	59.794,99
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.062.060,30	0,00	1.062.060,30 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	201.827,10	0,00	201.827,10 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	209.573,32	0,00	209.573,32 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	529.982,96	0,00	529.982,96 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	82.188,16	0,00	82.188,16 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	31.488,76	0,00	31.488,76 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
311210105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	6.349,88	0,00	6.349,88 D
311210105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	6.349,88	0,00	6.349,88 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	5.637,43	0,00	5.637,43 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	5.637,43	0,00	5.637,43 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	0,00 D	7.749,18	0,00	7.749,18 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	0,00 D	7.749,18	0,00	7.749,18 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	127.213,20	0,00	127.213,20 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	58.380,67	0,00	58.380,67 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	51.757,80	0,00	51.757,80 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	17.074,73	0,00	17.074,73 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	145.336,37	0,00	145.336,37 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	103.752,91	0,00	103.752,91 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	19.507,20	0,00	19.507,20 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	13.952,26	0,00	13.952,26 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	8.124,00	0,00	8.124,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.890,41	0,00	3.890,41 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.140,41	0,00	3.140,41 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	19.200,00	0,00	19.200,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	19.200,00	0,00	19.200,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	11.940,50	0,00	11.940,50 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	11.940,50	0,00	11.940,50 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	545.284,85	0,00	545.284,85 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	60.053,79	0,00	60.053,79 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	448.543,52	0,00	448.543,52 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	16.505,31	0,00	16.505,31 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	0,00 D	20.182,23	0,00	20.182,23 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS						
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	15.600,00	0,00	15.600,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	15.600,00	0,00	15.600,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	2.239.053,56	0,00	2.239.053,56
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	271.236,25	0,00	271.236,25
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	818.093,45	0,00	818.093,45
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	62.318,77	0,00	62.318,77
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	1.084.461,31	0,00	1.084.461,31
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	2.943,78	0,00	2.943,78
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	1.900.371,33	0,00	1.900.371,33
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	193.448,94	0,00	193.448,94
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	592.661,83	0,00	592.661,83
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	39.184,57	0,00	39.184,57
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	1.073.605,99	0,00	1.073.605,99
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.900.371,33	0,00	1.900.371,33
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	193.448,94	0,00	193.448,94
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	592.661,83	0,00	592.661,83
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	39.184,57	0,00	39.184,57
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.073.605,99	0,00	1.073.605,99
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.900.371,33	0,00	1.900.371,33 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	193.448,94	0,00	193.448,94 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	592.661,83	0,00	592.661,83 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	39.184,57	0,00	39.184,57 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.073.605,99	0,00	1.073.605,99 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.470,00	0,00	1.470,00 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	338.682,23	0,00	338.682,23
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	77.787,31	0,00	77.787,31
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	225.431,62	0,00	225.431,62
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	23.134,20	0,00	23.134,20
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	10.855,32	0,00	10.855,32
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	1.473,78	0,00	1.473,78
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	338.682,23	0,00	338.682,23
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	77.787,31	0,00	77.787,31
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	225.431,62	0,00	225.431,62
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.134,20	0,00	23.134,20
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.855,32	0,00	10.855,32
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.473,78	0,00	1.473,78
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	338.682,23	0,00	338.682,23 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	77.787,31	0,00	77.787,31 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	225.431,62	0,00	225.431,62 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	23.134,20	0,00	23.134,20 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	10.855,32	0,00	10.855,32 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.473,78	0,00	1.473,78 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.756.483,03	0,00	1.756.483,03
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.756.483,03	0,00	1.756.483,03
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.635.792,96	0,00	1.635.792,96
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.635.792,96	0,00	1.635.792,96
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.635.792,96	0,00	1.635.792,96
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.635.792,96	0,00	1.635.792,96
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.635.792,96	0,00	1.635.792,96
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.635.792,96	0,00	1.635.792,96
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	1.635.792,96	0,00	1.635.792,96 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	1.635.792,96	0,00	1.635.792,96 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	120.690,07	0,00	120.690,07
322000000	06	**PENSÕES**		-	0,00	120.690,07	0,00	120.690,07
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	120.690,07	0,00	120.690,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	120.690,07	0,00	120.690,07	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	120.690,07	0,00	120.690,07	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	120.690,07	0,00	120.690,07	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00	D 120.690,07	0,00	120.690,07	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00	D 120.690,07	0,00	120.690,07	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	5.263.617,53	0,00	5.263.617,53	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.855.874,67	0,00	2.855.874,67	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	239.376,32	0,00	239.376,32	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.246.401,22	0,00	1.246.401,22	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	291.044,14	0,00	291.044,14	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	598.763,27	0,00	598.763,27	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	32.157,91	0,00	32.157,91	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	2.091.594,62	0,00	2.091.594,62	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	673.698,83	0,00	673.698,83	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	49.572,90	0,00	49.572,90	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.082.132,80	0,00	1.082.132,80	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	214.671,25	0,00	214.671,25	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	71.518,84	0,00	71.518,84	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	2.091.594,62	0,00	2.091.594,62	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	673.698,83	0,00	673.698,83	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	49.572,90	0,00	49.572,90	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.082.132,80	0,00	1.082.132,80	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	214.671,25	0,00	214.671,25	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	71.518,84	0,00	71.518,84	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.091.594,62	0,00	2.091.594,62	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	673.698,83	0,00	673.698,83	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.572,90	0,00	49.572,90	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.082.132,80	0,00	1.082.132,80	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	214.671,25	0,00	214.671,25	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.518,84	0,00	71.518,84	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D 308.038,86	0,00	308.038,86	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D 120.888,98	0,00	120.888,98	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D 19.489,00	0,00	19.489,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D 154.789,07	0,00	154.789,07	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D 12.871,81	0,00	12.871,81	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D 41.090,00	0,00	41.090,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D 35.170,00	0,00	35.170,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D 5.310,00	0,00	5.310,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D 610,00	0,00	610,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D 867.954,05	0,00	867.954,05	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D 327.168,58	0,00	327.168,58	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D 370.020,55	0,00	370.020,55	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D 170.764,92	0,00	170.764,92	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D 226.219,91	0,00	226.219,91	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D 226.219,91	0,00	226.219,91	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D 35.065,65	0,00	35.065,65	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D 35.065,65	0,00	35.065,65	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D 10.010,60	0,00	10.010,60	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D 10.010,60	0,00	10.010,60	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D 10.053,20	0,00	10.053,20	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D 10.053,20	0,00	10.053,20	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D 282.019,73	0,00	282.019,73	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D 86.573,50	0,00	86.573,50	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D 10.020,10	0,00	10.020,10	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D 118.548,42	0,00	118.548,42	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D 30.424,52	0,00	30.424,52	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D 36.453,19	0,00	36.453,19	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00	D 91.935,05	0,00	91.935,05	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	91.935,05	0,00	91.935,05 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	215.507,57	0,00	215.507,57 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	100.197,77	0,00	100.197,77 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	115.309,80	0,00	115.309,80 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	3.172.022,91	0,00	3.172.022,91
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.182.175,84	0,00	2.182.175,84
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	189.803,42	0,00	189.803,42
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	164.268,42	0,00	164.268,42
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	76.372,89	0,00	76.372,89
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	527.244,43	0,00	527.244,43
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	32.157,91	0,00	32.157,91
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	5.904,10	0,00	5.904,10
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.404,10	0,00	3.404,10
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.904,10	0,00	5.904,10
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.404,10	0,00	3.404,10
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.904,10	0,00	5.904,10 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.404,10	0,00	3.404,10 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	103.902,75	0,00	103.902,75
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	39.172,32	0,00	39.172,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	16.491,53	0,00	16.491,53
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	30.288,90	0,00	30.288,90
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	103.902,75	0,00	103.902,75
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.172,32	0,00	39.172,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.491,53	0,00	16.491,53
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.288,90	0,00	30.288,90
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.051,77	0,00	1.051,77 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.051,77	0,00	1.051,77 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.306,00	0,00	3.306,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.306,00	0,00	3.306,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.199,00	0,00	30.199,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.199,00	0,00	10.199,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	43.274,98	0,00	43.274,98 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	10.294,55	0,00	10.294,55 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	5.291,53	0,00	5.291,53 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	14.688,90	0,00	14.688,90 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	17.921,00	0,00	17.921,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	14.321,00	0,00	14.321,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.950,00	0,00	4.950,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.950,00	0,00	4.950,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	3.062.216,06	0,00	3.062.216,06
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.143.003,52	0,00	2.143.003,52
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	181.449,32	0,00	181.449,32
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	147.776,89	0,00	147.776,89
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	43.583,99	0,00	43.583,99
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	515.244,43	0,00	515.244,43
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	31.157,91	0,00	31.157,91
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.062.216,06	0,00	3.062.216,06
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.143.003,52	0,00	2.143.003,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	181.449,32	0,00	181.449,32
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	147.776,89	0,00	147.776,89
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.583,99	0,00	43.583,99
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	515.244,43	0,00	515.244,43
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.157,91	0,00	31.157,91
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	62.133,30	0,00	62.133,30 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	32.133,30	0,00	32.133,30 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	24.300,00	0,00	24.300,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	43.705,90	0,00	43.705,90 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	36.056,00	0,00	36.056,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	149,90	0,00	149,90 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	19.832,50	0,00	19.832,50 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.100,00	0,00	11.100,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	8.732,50	0,00	8.732,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	25.390,00	0,00	25.390,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.345,00	0,00	3.345,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.545,00	0,00	3.545,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	698.719,24	0,00	698.719,24 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	629.921,41	0,00	629.921,41 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	60.537,00	0,00	60.537,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.490,83	0,00	6.490,83 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.770,00	0,00	1.770,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	471.889,18	0,00	471.889,18 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	272.461,35	0,00	272.461,35 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	409,83	0,00	409,83 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.945,47	0,00	7.945,47 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.971,04	0,00	3.971,04 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	186.618,48	0,00	186.618,48 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	483,01	0,00	483,01 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	820.462,95	0,00	820.462,95 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	715.772,00	0,00	715.772,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	99.690,95	0,00	99.690,95 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	36.213,30	0,00	36.213,30 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	25.713,30	0,00	25.713,30 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	9.182,00	0,00	9.182,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	9.182,00	0,00	9.182,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	48.482,21	0,00	48.482,21 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	48.482,21	0,00	48.482,21 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	24.883,23	0,00	24.883,23 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	21.525,90	0,00	21.525,90 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	295,20	0,00	295,20 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	600,18	0,00	600,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	672,95	0,00	672,95 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.564,00	0,00	1.564,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	225,00	0,00	225,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.266,00	0,00	2.266,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.266,00	0,00	2.266,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	395.957,67	0,00	395.957,67 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	70.980,00	0,00	70.980,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	16.236,67	0,00	16.236,67 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	15.370,00	0,00	15.370,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	227.371,00	0,00	227.371,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.150,00	0,00	5.150,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.150,00	0,00	5.150,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	318.293,64	0,00	318.293,64 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	311.045,64	0,00	311.045,64 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	7.248,00	0,00	7.248,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	46.214,94	0,00	46.214,94 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	24.860,92	0,00	24.860,92 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.288,82	0,00	2.288,82 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	265,20	0,00	265,20 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	18.800,00	0,00	18.800,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	4.625.678,69	0,00	4.625.678,69
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	4.282.490,81	0,00	4.282.490,81
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	343.187,88	0,00	343.187,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.274.066,55	0,00	3.274.066,55
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	2.930.878,67	0,00	2.930.878,67
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	343.187,88	0,00	343.187,88
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	3.274.066,55	0,00	3.274.066,55
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	2.930.878,67	0,00	2.930.878,67
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	343.187,88	0,00	343.187,88
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	3.274.066,55	0,00	3.274.066,55
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	2.930.878,67	0,00	2.930.878,67
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	343.187,88	0,00	343.187,88
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.274.066,55	0,00	3.274.066,55 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.930.878,67	0,00	2.930.878,67 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	343.187,88	0,00	343.187,88 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	9.829,58	0,00	9.829,58
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	9.829,58	0,00	9.829,58
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	9.829,58	0,00	9.829,58
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	9.829,58	0,00	9.829,58
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.829,58	0,00	9.829,58
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.829,58	0,00	9.829,58
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	9.829,58	0,00	9.829,58 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	9.829,58	0,00	9.829,58 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	47.700,54	0,00	47.700,54
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	47.700,54	0,00	47.700,54
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	47.700,54	0,00	47.700,54
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	47.700,54	0,00	47.700,54
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	47.700,54	0,00	47.700,54
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	47.700,54	0,00	47.700,54
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.700,54	0,00	47.700,54
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.700,54	0,00	47.700,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	47.700,54	0,00	47.700,54 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	47.700,54	0,00	47.700,54 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	34.699.362,04	(34.699.362,04)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	9.378.303,87	(9.378.303,87)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	533.000,00	(533.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.742.327,73	(3.742.327,73)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	312.023,05	(312.023,05)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	18.695.583,02	(18.695.583,02)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.691.886,22	(1.691.886,22)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	346.238,15	(346.238,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	1.512.628,64	(1.512.628,64)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	1.512.628,64	(1.512.628,64)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	1.512.628,64	(1.512.628,64)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	1.512.628,64	(1.512.628,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	687.387,71	(687.387,71)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	687.387,71	(687.387,71)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	687.387,71	(687.387,71)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	687.387,71	(687.387,71)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	106.555,89	(106.555,89) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	106.555,89	(106.555,89) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	486.789,53	(486.789,53)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	486.789,53	(486.789,53)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	417.812,76	(417.812,76) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	417.812,76	(417.812,76) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	68.976,77	(68.976,77) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	68.976,77	(68.976,77) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	94.042,29	(94.042,29) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	94.042,29	(94.042,29) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	825.240,93	(825.240,93)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	825.240,93	(825.240,93)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	825.240,93	(825.240,93)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	825.240,93	(825.240,93)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	825.240,93	(825.240,93) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	825.240,93	(825.240,93) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	1.868.002,06	(1.868.002,06)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	333.416,25	(333.416,25)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	1.534.585,81	(1.534.585,81)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	1.534.585,81	(1.534.585,81)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	1.534.585,81	(1.534.585,81)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	1.534.585,81	(1.534.585,81)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	1.534.585,81	(1.534.585,81)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.534.585,81	(1.534.585,81)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.534.585,81	(1.534.585,81)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	414.832,19	(414.832,19)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	414.832,19	(414.832,19)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	414.832,19	(414.832,19) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	414.832,19	(414.832,19) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.119.753,62	(1.119.753,62) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.119.753,62	(1.119.753,62) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	333.416,25	(333.416,25)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	333.416,25	(333.416,25)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	333.416,25	(333.416,25)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	333.416,25	(333.416,25)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	333.416,25	(333.416,25)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	333.416,25	(333.416,25)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	333.416,25	(333.416,25) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	333.416,25	(333.416,25) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	383.516,81	(383.516,81)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	79.638,75	(79.638,75)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	101.611,95	(101.611,95)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	19.820,93	(19.820,93)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	25.144,77	(25.144,77)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	157.300,41	(157.300,41)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	347,85	(347,85)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	347,85	(347,85)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	347,85	(347,85)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	347,85	(347,85)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	347,85	(347,85)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	347,85	(347,85)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	347,85	(347,85) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	347,85	(347,85) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	382.229,97	(382.229,97)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	79.638,75	(79.638,75)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	101.611,95	(101.611,95)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	19.820,93	(19.820,93)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	25.144,77	(25.144,77)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	156.013,57	(156.013,57)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	226.216,40	(226.216,40)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	79.638,75	(79.638,75)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	101.611,95	(101.611,95)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	19.820,93	(19.820,93)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	25.144,77	(25.144,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	226.216,40	(226.216,40) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	79.638,75	(79.638,75) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	101.611,95	(101.611,95) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	19.820,93	(19.820,93) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	25.144,77	(25.144,77) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	156.013,57	(156.013,57)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	156.013,57	(156.013,57)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	156.013,57	(156.013,57) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	156.013,57	(156.013,57) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	938,99	(938,99)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	938,99	(938,99)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	938,99	(938,99)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	938,99	(938,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	938,99	(938,99) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	938,99	(938,99) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	30.934.926,81	(30.934.926,81)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	7.452.619,70	(7.452.619,70)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	533.000,00	(533.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.640.715,78	(3.640.715,78)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	291.914,93	(291.914,93)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	18.670.438,25	(18.670.438,25)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	346.238,15	(346.238,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.274.066,55	(3.274.066,55)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	533.000,00	(533.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.127.579,18	(2.127.579,18)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	267.249,22	(267.249,22)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	346.238,15	(346.238,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	3.274.066,55	(3.274.066,55)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	533.000,00	(533.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	2.127.579,18	(2.127.579,18)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	267.249,22	(267.249,22)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	346.238,15	(346.238,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	3.274.066,55	(3.274.066,55)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	533.000,00	(533.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	2.127.579,18	(2.127.579,18)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	267.249,22	(267.249,22)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	346.238,15	(346.238,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	3.274.066,55	(3.274.066,55) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	533.000,00	(533.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	2.127.579,18	(2.127.579,18) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	267.249,22	(267.249,22) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	346.238,15	(346.238,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	27.660.214,46	(27.660.214,46)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	7.452.619,70	(7.452.619,70)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.513.136,60	(1.513.136,60)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	24.019,91	(24.019,91)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	18.670.438,25	(18.670.438,25)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	8.977.793,60	(8.977.793,60)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	7.448.046,44	(7.448.046,44)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.505.727,25	(1.505.727,25)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	24.019,91	(24.019,91)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	6.922.300,72	(6.922.300,72)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	5.392.553,56	(5.392.553,56)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.505.727,25	(1.505.727,25)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	24.019,91	(24.019,91)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	4.671.319,47	(4.671.319,47) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	4.671.319,47	(4.671.319,47) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	4.187,30	(4.187,30) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	4.187,30	(4.187,30) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	68.732,21	(68.732,21) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	68.732,21	(68.732,21) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.505.727,25	(1.505.727,25) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.505.727,25	(1.505.727,25) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	24.019,91	(24.019,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	24.019,91	(24.019,91) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	648.314,58	(648.314,58) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	648.314,58	(648.314,58) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	2.055.492,88	(2.055.492,88)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	2.055.492,88	(2.055.492,88)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.200.916,77	(1.200.916,77) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.200.916,77	(1.200.916,77) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	832.180,83	(832.180,83) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	832.180,83	(832.180,83) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	308,62	(308,62) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	308,62	(308,62) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	22.086,66	(22.086,66) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	22.086,66	(22.086,66) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	18.670.438,25	(18.670.438,25)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	18.670.438,25	(18.670.438,25)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	18.670.438,25	(18.670.438,25) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	18.670.438,25	(18.670.438,25) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	7.409,35	(7.409,35)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	7.409,35	(7.409,35)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	7.409,35	(7.409,35)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	7.409,35	(7.409,35)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	7.409,35	(7.409,35) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	7.409,35	(7.409,35) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	4.573,26	(4.573,26)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	4.573,26	(4.573,26)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.573,26	(4.573,26) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.573,26	(4.573,26) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	645,80	(645,80)
458000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	645,80	(645,80)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	645,80	(645,80)
458100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	645,80	(645,80)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	645,80	(645,80) C
458110000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	645,80	(645,80) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	287,19	(287,19)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	287,19	(287,19)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	287,19	(287,19)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	287,19	(287,19)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	287,19	(287,19)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	287,19	(287,19)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	287,19	(287,19) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	287,19	(287,19) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	0,53	(0,53)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	0,53	(0,53)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	0,53	(0,53)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	0,53	(0,53)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	0,53	(0,53)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	0,53	(0,53)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	0,00	0,53	(0,53) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,53	(0,53) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.062.632,36	677.254.242,83	56.110.352,71	636.206.522,48
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.832.705,71	215.124.150,77	25.708.825,05	192.248.031,43
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	6.857.096,10	0,00	6.857.096,10
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.517.364,23	125.644.885,89	15.051.932,66	113.110.317,46
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	178.813,93	16.571.860,42	255.342,45	16.495.331,90
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.955.852,32	237.313.308,03	6.539.370,75	239.729.789,60
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	114.860,10	67.183.059,82	0,00	67.297.919,92
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	463.036,07	8.559.881,80	8.554.881,80	468.036,07
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	664.737.086,28	43.593.196,16	621.143.890,12
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	212.305.579,20	22.890.253,48	189.415.325,72
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	6.857.096,10	0,00	6.857.096,10
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	123.127.521,66	12.534.568,43	110.592.953,23
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	16.393.046,49	76.528,52	16.316.517,97
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	230.773.937,28	0,00	230.773.937,28
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	67.183.059,82	0,00	67.183.059,82
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	8.096.845,73	8.091.845,73	5.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	315.150.000,00	17.650.000,00	297.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	120.791.250,01	17.650.000,00	103.141.250,01
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	44.115.625,00	0,00	44.115.625,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.842.812,50	0,00	4.842.812,50
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	112.795.312,49	0,00	112.795.312,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	315.150.000,00	17.650.000,00	297.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	120.791.250,01	17.650.000,00	103.141.250,01
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	44.115.625,00	0,00	44.115.625,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	4.842.812,50	0,00	4.842.812,50
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	112.795.312,49	0,00	112.795.312,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	315.150.000,00	0,00	315.150.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	120.791.250,01	0,00	120.791.250,01 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	44.115.625,00	0,00	44.115.625,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	4.842.812,50	0,00	4.842.812,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	112.795.312,49	0,00	112.795.312,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	17.650.000,00	(17.650.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	17.650.000,00	(17.650.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	17.650.000,00	(17.650.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	17.650.000,00	(17.650.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	17.650.000,00	(17.650.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	17.650.000,00	(17.650.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	349.587.086,28	25.943.196,16	323.643.890,12
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	91.514.329,19	5.240.253,48	86.274.075,71
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	6.857.096,10	0,00	6.857.096,10
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	79.011.896,66	12.534.568,43	66.477.328,23
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.550.233,99	76.528,52	11.473.705,47
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	117.978.624,79	0,00	117.978.624,79
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	34.583.059,82	0,00	34.583.059,82
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	8.091.845,73	8.091.845,73	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	323.435.003,74	25.917.473,46	297.517.530,28
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	79.903.974,70	5.240.253,48	74.663.721,22
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.399.600,00	0,00	6.399.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	72.767.634,86	12.508.845,73	60.258.789,13
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	10.876.635,96	76.528,52	10.800.107,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	112.795.312,49	0,00	112.795.312,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.091.845,73	8.091.845,73	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	297.500.000,00	0,00	297.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	74.641.190,94	0,00	74.641.190,94
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.399.600,00	0,00	6.399.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	52.171.943,40	0,00	52.171.943,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	10.800.107,44	0,00	10.800.107,44
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	112.795.312,49	0,00	112.795.312,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.091.845,73	0,00	8.091.845,73
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	297.500.000,00	0,00	297.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	74.641.190,94	0,00	74.641.190,94 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.399.600,00	0,00	6.399.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	52.171.943,40	0,00	52.171.943,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.800.107,44	0,00	10.800.107,44 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	112.795.312,49	0,00	112.795.312,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.091.845,73	0,00	8.091.845,73 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	12.967.501,87	0,00	12.967.501,87
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.631.391,88	0,00	2.631.391,88
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.297.845,73	0,00	10.297.845,73
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	38.264,26	0,00	38.264,26
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	12.967.501,87	0,00	12.967.501,87 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.631.391,88	0,00	2.631.391,88 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.297.845,73	0,00	10.297.845,73 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	38.264,26	0,00	38.264,26 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	12.967.501,87	12.967.501,87	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.631.391,88	2.631.391,88	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.297.845,73	10.297.845,73	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	38.264,26	38.264,26	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	17.530,28	0,00	17.530,28 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	17.530,28	0,00	17.530,28 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	12.949.971,59	0,00	12.949.971,59 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.613.861,60	0,00	2.613.861,60 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.297.845,73	0,00	10.297.845,73 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	38.264,26	0,00	38.264,26 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	12.967.501,87	(12.967.501,87) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.631.391,88	(2.631.391,88) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.297.845,73	(10.297.845,73) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	38.264,26	(38.264,26) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.949.971,59	(12.949.971,59)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.608.861,60	(2.608.861,60)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.211.000,00	(2.211.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	38.264,26	(38.264,26)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.091.845,73	(8.091.845,73)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	12.949.971,59	(12.949.971,59) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.608.861,60	(2.608.861,60) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.211.000,00	(2.211.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	38.264,26	(38.264,26) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	8.091.845,73	(8.091.845,73) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	26.152.082,54	25.722,70	26.126.359,84
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.610.354,49	0,00	11.610.354,49
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	457.496,10	0,00	457.496,10
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.244.261,80	25.722,70	6.218.539,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	673.598,03	0,00	673.598,03
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.183.312,30	0,00	5.183.312,30
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.983.059,82	0,00	1.983.059,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	26.152.082,54	25.722,70	26.126.359,84
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	11.610.354,49	0,00	11.610.354,49
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	457.496,10	0,00	457.496,10
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	6.244.261,80	25.722,70	6.218.539,10
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	673.598,03	0,00	673.598,03
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.183.312,30	0,00	5.183.312,30
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.983.059,82	0,00	1.983.059,82
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	26.152.082,54	25.722,70	26.126.359,84
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	11.610.354,49	0,00	11.610.354,49
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	457.496,10	0,00	457.496,10
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.244.261,80	25.722,70	6.218.539,10
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	673.598,03	0,00	673.598,03
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.183.312,30	0,00	5.183.312,30
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.983.059,82	0,00	1.983.059,82
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	26.152.082,54	0,00	26.152.082,54 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	11.610.354,49	0,00	11.610.354,49 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	457.496,10	0,00	457.496,10 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.244.261,80	0,00	6.244.261,80 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	673.598,03	0,00	673.598,03 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.183.312,30	0,00	5.183.312,30 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.983.059,82	0,00	1.983.059,82 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	25.722,70	(25.722,70) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	25.722,70	(25.722,70) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.062.632,36	12.517.156,55	12.517.156,55	15.062.632,36
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.832.705,71	2.818.571,57	2.818.571,57	2.832.705,71
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.517.364,23	2.517.364,23	2.517.364,23	2.517.364,23
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	178.813,93	178.813,93	178.813,93	178.813,93
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.955.852,32	6.539.370,75	6.539.370,75	8.955.852,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	114.860,10	0,00	0,00	114.860,10
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	463.036,07	463.036,07	463.036,07	463.036,07
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.940.438,14	5.940.272,16	5.940.272,16	5.940.438,14
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.829.086,31	1.829.086,31	1.829.086,31	1.829.086,31
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	70.763,17	70.763,17	70.763,17	70.763,17
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	93.012,56	93.012,56	93.012,56	93.012,56
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.947.440,12	3.947.410,12	3.947.410,12	3.947.440,12
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	135,98	0,00	0,00	135,98
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.940.272,16	0,00	5.940.272,16 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.829.086,31	0,00	1.829.086,31 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	70.763,17	0,00	70.763,17 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	93.012,56	0,00	93.012,56 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.947.410,12	0,00	3.947.410,12 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
531200000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
531200000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135,98 D	0,00	0,00	135,98 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.940.272,16 D	0,00	5.940.272,16	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.829.086,31 D	0,00	1.829.086,31	0,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	70.763,17 D	0,00	70.763,17	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	93.012,56 D	0,00	93.012,56	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.947.410,12 D	0,00	3.947.410,12	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.122.194,22	6.576.884,39	6.576.884,39	9.122.194,22
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.003.619,40	989.485,26	989.485,26	1.003.619,40
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.446.601,06	2.446.601,06	2.446.601,06	2.446.601,06
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	85.801,37	85.801,37	85.801,37	85.801,37
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.008.412,20	2.591.960,63	2.591.960,63	5.008.412,20
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	114.724,12	0,00	0,00	114.724,12
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	463.036,07	463.036,07	463.036,07	463.036,07
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	6.576.884,39	0,00	6.576.884,39 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	989.485,26	0,00	989.485,26 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.446.601,06	0,00	2.446.601,06 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	85.801,37	0,00	85.801,37 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.591.960,63	0,00	2.591.960,63 D
532100000	(13) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	463.036,07	0,00	463.036,07 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.545.309,83 D	0,00	0,00	2.545.309,83 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.134,14 D	0,00	0,00	14.134,14 D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.416.451,57 D	0,00	0,00	2.416.451,57 D
532200000	(13) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	114.724,12 D	0,00	0,00	114.724,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.576.884,39 D	0,00	6.576.884,39	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	989.485,26 D	0,00	989.485,26	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.446.601,06 D	0,00	2.446.601,06	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	85.801,37 D	0,00	85.801,37	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.591.960,63 D	0,00	2.591.960,63	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	463.036,07 D	0,00	463.036,07	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.062.632,36)	162.925.744,43	784.069.634,55	(636.206.522,48)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.832.705,71)	64.353.864,61	253.769.190,33	(192.248.031,43)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.276.061,06	9.133.157,16	(6.857.096,10)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.517.364,23)	29.175.353,43	139.768.306,66	(113.110.317,46)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(178.813,93)	2.931.459,08	19.247.977,05	(16.495.331,90)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.955.852,32)	48.090.339,67	278.864.276,95	(239.729.789,60)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(114.860,10)	7.340.878,86	74.523.938,68	(67.297.919,92)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(463.036,07)	8.757.787,72	8.762.787,72	(468.036,07)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	143.923.842,53	765.067.732,65	(621.143.890,12)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	60.600.351,94	250.015.677,66	(189.415.325,72)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.276.061,06	9.133.157,16	(6.857.096,10)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	24.764.449,85	135.357.403,08	(110.592.953,23)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.630.581,65	18.947.099,62	(16.316.517,97)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	38.219.673,44	268.993.610,72	(230.773.937,28)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	7.340.878,86	74.523.938,68	(67.183.059,82)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	8.091.845,73	8.096.845,73	(5.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	50.416.790,86	347.916.790,86	(297.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	28.370.086,43	131.511.336,44	(103.141.250,01)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.614.748,55	45.730.373,55	(44.115.625,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	44.486,64	4.887.299,14	(4.842.812,50)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	18.695.583,02	131.490.895,51	(112.795.312,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.691.886,22	34.291.886,22	(32.600.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	49.075.008,30	316.491.782,56	(267.416.774,26) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	27.028.303,87	122.133.032,57	(95.104.728,70) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.614.748,55	44.115.625,00	(42.500.876,45) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	44.486,64	4.842.812,50	(4.798.325,86) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	18.695.583,02	112.795.312,49	(94.099.729,47) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.691.886,22	32.600.000,00	(30.908.113,78) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	5.000,00	(5.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	31.425.008,30	(31.425.008,30) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	9.378.303,87	(9.378.303,87) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.614.748,55	(1.614.748,55) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	44.486,64	(44.486,64) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	18.695.583,02	(18.695.583,02) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.691.886,22	(1.691.886,22) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	1.341.782,56	0,00	1.341.782,56 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	93.507.051,67	417.150.941,79	(323.643.890,12)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	32.230.265,51	118.504.341,22	(86.274.075,71)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.276.061,06	9.133.157,16	(6.857.096,10)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	23.149.701,30	89.627.029,53	(66.477.328,23)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.586.095,01	14.059.800,48	(11.473.705,47)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	19.524.090,42	137.502.715,21	(117.978.624,79)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.648.992,64	40.232.052,46	(34.583.059,82)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.091.845,73	8.091.845,73	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	66.304.552,90	363.822.083,18	(297.517.530,28)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	23.224.740,80	97.888.462,02	(74.663.721,22)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.366.778,58	7.766.378,58	(6.399.600,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	15.802.481,55	76.061.270,68	(60.258.789,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.648.978,65	12.449.086,09	(10.800.107,44)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	12.353.701,36	125.149.013,85	(112.795.312,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.816.026,23	36.416.026,23	(32.600.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	8.091.845,73	8.091.845,73	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	39.102.054,13	310.493.224,57	(271.391.170,44) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	14.219.216,09	77.272.582,82	(63.053.366,73) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	457.496,10	6.399.600,00	(5.942.103,90) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	8.455.261,80	62.495.511,83	(54.040.250,03) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	711.862,29	10.838.371,70	(10.126.509,41) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.183.312,30	112.795.312,49	(107.612.000,19) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.983.059,82	32.600.000,00	(30.616.940,18) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	8.091.845,73	8.091.845,73	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	27.202.498,77	53.328.858,61	(26.126.359,84)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	9.005.524,71	20.615.879,20	(11.610.354,49)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	909.282,48	1.366.778,58	(457.496,10)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	7.347.219,75	13.565.758,85	(6.218.539,10)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	937.116,36	1.610.714,39	(673.598,03)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	7.170.389,06	12.353.701,36	(5.183.312,30)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.832.966,41	3.816.026,23	(1.983.059,82)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.805.935,17	26.152.082,54	(9.346.147,37) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.046.809,22	11.610.354,49	(6.563.545,27) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	454.641,24	457.496,10	(2.854,86) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.800.072,99	6.244.261,80	(1.444.188,81) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	557.651,92	673.598,03	(115.946,11) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.147.425,08	5.183.312,30	(1.035.887,22) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.799.334,72	1.983.059,82	(183.725,10) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	123.713,67	144.390,59	(20.676,92) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	123.713,67	144.390,59	(20.676,92) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.272.849,93	16.759.535,55	(6.486.685,62) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.835.001,82	5.026.132,30	(1.191.130,48) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	454.641,24	454.641,24	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.547.146,76	4.774.350,29	(2.227.203,53) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	379.464,44	557.651,92	(178.187,48) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.022.963,98	4.147.425,08	(1.124.461,10) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	33.631,69	1.799.334,72	(1.765.703,03) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	10.272.849,93	(10.272.849,93) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.835.001,82	(3.835.001,82) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	454.641,24	(454.641,24) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.547.146,76	(2.547.146,76) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	379.464,44	(379.464,44) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.022.963,98	(3.022.963,98) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	33.631,69	(33.631,69) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	27.202.498,77	53.328.858,61	(26.126.359,84)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.005.524,71	20.615.879,20	(11.610.354,49)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	909.282,48	1.366.778,58	(457.496,10)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.347.219,75	13.565.758,85	(6.218.539,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	937.116,36	1.610.714,39	(673.598,03)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.170.389,06	12.353.701,36	(5.183.312,30)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.832.966,41	3.816.026,23	(1.983.059,82)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	27.202.498,77	53.328.858,61	(26.126.359,84)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	9.005.524,71	20.615.879,20	(11.610.354,49)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	909.282,48	1.366.778,58	(457.496,10)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.347.219,75	13.565.758,85	(6.218.539,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	937.116,36	1.610.714,39	(673.598,03)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.170.389,06	12.353.701,36	(5.183.312,30)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.832.966,41	3.816.026,23	(1.983.059,82)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	27.202.498,77	53.328.858,61	(26.126.359,84)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	9.005.524,71	20.615.879,20	(11.610.354,49)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	909.282,48	1.366.778,58	(457.496,10)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.347.219,75	13.565.758,85	(6.218.539,10)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	937.116,36	1.610.714,39	(673.598,03)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.170.389,06	12.353.701,36	(5.183.312,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.832.966,41	3.816.026,23	(1.983.059,82)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	16.805.935,17	26.152.082,54	(9.346.147,37)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.046.809,22	11.610.354,49	(6.563.545,27)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	454.641,24	457.496,10	(2.854,86)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.800.072,99	6.244.261,80	(1.444.188,81)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	557.651,92	673.598,03	(115.946,11)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.147.425,08	5.183.312,30	(1.035.887,22)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.799.334,72	1.983.059,82	(183.725,10)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	123.713,67	144.390,59	(20.676,92)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	123.713,67	144.390,59	(20.676,92)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	10.272.849,93	16.759.535,55	(6.486.685,62)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.835.001,82	5.026.132,30	(1.191.130,48)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	454.641,24	454.641,24	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.547.146,76	4.774.350,29	(2.227.203,53)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	379.464,44	557.651,92	(178.187,48)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.022.963,98	4.147.425,08	(1.124.461,10)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	33.631,69	1.799.334,72	(1.765.703,03)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	10.272.849,93	(10.272.849,93)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.835.001,82	(3.835.001,82)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	454.641,24	(454.641,24)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.547.146,76	(2.547.146,76)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	379.464,44	(379.464,44)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.022.963,98	(3.022.963,98)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	33.631,69	(33.631,69)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(15.062.632,36)	19.001.901,90	19.001.901,90	(15.062.632,36)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.832.705,71)	3.753.512,67	3.753.512,67	(2.832.705,71)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.517.364,23)	4.410.903,58	4.410.903,58	(2.517.364,23)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(178.813,93)	300.877,43	300.877,43	(178.813,93)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.955.852,32)	9.870.666,23	9.870.666,23	(8.955.852,32)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(114.860,10)	0,00	0,00	(114.860,10)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(463.036,07)	665.941,99	665.941,99	(463.036,07)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(5.940.438,14)	7.986.857,16	7.986.857,16	(5.940.438,14)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.829.086,31)	2.006.257,29	2.006.257,29	(1.829.086,31)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(70.763,17)	94.379,15	94.379,15	(70.763,17)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(93.012,56)	139.190,36	139.190,36	(93.012,56)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.947.440,12)	5.747.030,36	5.747.030,36	(3.947.440,12)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(135,98)	0,00	0,00	(135,98)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(165,98) C	1.024.792,50	5.940.272,16	(4.915.645,64)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	88.585,49	1.829.086,31	(1.740.500,82)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	11.807,99	70.763,17	(58.955,18)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	23.088,90	93.012,56	(69.923,66)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(30,00) C	901.310,12	3.947.410,12	(3.046.130,00)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(135,98) C	0,00	0,00	(135,98)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.021.792,50	1.024.792,50	(3.000,00)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	88.585,49	88.585,49	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	11.807,99	11.807,99	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	23.088,90	23.088,90	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	898.310,12	901.310,12	(3.000,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.021.792,50	(1.021.792,50)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	88.585,49	(88.585,49)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	11.807,99	(11.807,99)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	23.088,90	(23.088,90)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	898.310,12	(898.310,12)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(5.940.272,16)	5.940.272,16	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.829.086,31)	1.829.086,31	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(70.763,17)	70.763,17	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(93.012,56)	93.012,56	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(3.947.410,12)	3.947.410,12	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(5.940.272,16) C	5.940.272,16	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.829.086,31) C	1.829.086,31	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(70.763,17) C	70.763,17	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(93.012,56) C	93.012,56	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.947.410,12) C	3.947.410,12	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.122.194,22)	11.015.044,74	11.015.044,74	(9.122.194,22)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.003.619,40)	1.747.255,38	1.747.255,38	(1.003.619,40)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.446.601,06)	4.316.524,43	4.316.524,43	(2.446.601,06)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(85.801,37)	161.687,07	161.687,07	(85.801,37)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.008.412,20)	4.123.635,87	4.123.635,87	(5.008.412,20)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(114.724,12)	0,00	0,00	(114.724,12)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(463.036,07)	665.941,99	665.941,99	(463.036,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.545.309,83) C	4.438.160,35	6.576.884,39	(4.684.033,87) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.134,14) C	757.770,12	989.485,26	(245.849,28) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.869.923,37	2.446.601,06	(576.677,69) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	75.885,70	85.801,37	(9.915,67) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.416.451,57) C	1.531.675,24	2.591.960,63	(3.476.736,96) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(114.724,12) C	0,00	0,00	(114.724,12) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	202.905,92	463.036,07	(260.130,15) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.437.873,16	(4.437.873,16) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	757.770,12	(757.770,12) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.869.923,37	(1.869.923,37) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	75.598,51	(75.598,51) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.531.675,24	(1.531.675,24) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	202.905,92	(202.905,92) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.576.884,39) C	6.576.884,39	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(989.485,26) C	989.485,26	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.446.601,06) C	2.446.601,06	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(85.801,37) C	85.801,37	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.591.960,63) C	2.591.960,63	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(463.036,07) C	463.036,07	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	287,19	(287,19)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	287,19	(287,19)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	287,19	(287,19) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	287,19	(287,19) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	102.106.505,84	415.759.452,44	330.346.807,90	187.519.150,38
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.084.272,97	256.175.550,04	226.363.383,12	94.896.439,89
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	884.579,52	7.339.423,17	352.014,71	7.871.987,98
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.210.152,90	77.851.448,99	65.622.951,88	25.438.650,01
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.794.509,14	6.620.791,06	313.161,77	8.102.138,43
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.043.359,56	56.494.674,71	36.542.702,05	25.995.332,22
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.379.080,60	2.691.886,22	1.000.000,00	17.070.966,82
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(289.448,85)	8.585.678,25	152.594,37	8.143.635,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	50.854.140,68	9.829,58	0,00	50.863.970,26
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.531.734,08	9.829,58	0,00	49.541.563,66
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	521.425,59	0,00	0,00	521.425,59
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.021.082,63	0,00	0,00	3.021.082,63
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
711310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	47.833.058,05	9.829,58	0,00	47.842.887,63
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.695.316,45	9.829,58	0,00	46.705.146,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.829,58	0,00	9.829,58
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.829,58	0,00	9.829,58
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.829,58	0,00	9.829,58
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.829,58	0,00	9.829,58
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	9.829,58	0,00	9.829,58 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	9.829,58	0,00	9.829,58 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.088.326,24 D	0,00	0,00	1.088.326,24 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	797.763,71 D	0,00	0,00	797.763,71 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	241.562,53 D	0,00	0,00	241.562,53 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.353.370,42 D	0,00	0,00	17.353.370,42 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.254.955,06 D	0,00	0,00	17.254.955,06 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	95.198,06 D	0,00	0,00	95.198,06 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.217,30 D	0,00	0,00	3.217,30 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.044.654,73	415.749.622,86	330.346.807,90	135.447.469,69
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.355.132,46	256.165.720,46	226.363.383,12	44.157.469,80
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	86.815,81	7.339.423,17	352.014,71	7.074.224,27
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.688.727,31	77.851.448,99	65.622.951,88	24.917.224,42
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.791.291,84	6.620.791,06	313.161,77	8.098.921,13
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.033.055,56	56.494.674,71	36.542.702,05	25.985.028,22
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.379.080,60	2.691.886,22	1.000.000,00	17.070.966,82
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(289.448,85)	8.585.678,25	152.594,37	8.143.635,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50.044.654,73	358.749.504,72	330.346.807,90	78.447.351,55
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.355.132,46	227.665.661,39	226.363.383,12	15.657.410,73
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	86.815,81	939.823,17	352.014,71	674.624,27
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.688.727,31	69.795.130,59	65.622.951,88	16.860.906,02
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.791.291,84	663.496,12	313.161,77	2.141.626,19
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.033.055,56	56.494.674,71	36.542.702,05	25.985.028,22
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.379.080,60	2.691.886,22	1.000.000,00	17.070.966,82
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(289.448,85)	498.832,52	152.594,37	56.789,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50.044.654,73	358.749.504,72	330.346.807,90	78.447.351,55
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.355.132,46	227.665.661,39	226.363.383,12	15.657.410,73
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	86.815,81	939.823,17	352.014,71	674.624,27
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.688.727,31	69.795.130,59	65.622.951,88	16.860.906,02
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.791.291,84	663.496,12	313.161,77	2.141.626,19
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.033.055,56	56.494.674,71	36.542.702,05	25.985.028,22
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.379.080,60	2.691.886,22	1.000.000,00	17.070.966,82
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(289.448,85)	498.832,52	152.594,37	56.789,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(67.270.200,37) D	142.730.714,45	84.004.463,45	(8.543.949,37) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(62.345.666,09) D	136.981.931,25	80.539.210,68	(5.902.945,52) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.192.665,03) D	881.017,31	327.453,10	(4.639.100,82) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(656.378,88) D	4.215.603,05	2.975.852,01	583.372,16 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(68.825,26) D	305.923,79	21.660,60	215.437,93 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	135.519,56 D	0,00	0,00	135.519,56 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.315.240,08 D	0,00	0,00	1.315.240,08 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(457.424,75) D	346.239,05	140.287,06	(251.472,76) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	90.953.814,96 D	178.919.373,24	210.827.376,52	59.045.811,68 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	72.980.241,97 D	76.446.540,90	131.043.590,86	18.383.192,01 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.953.513,05 D	0,00	0,00	4.953.513,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.747.870,32 D	44.770.825,06	43.207.892,36	7.310.803,02 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.479,77 D	297.352,48	256.157,26	55.674,99 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(6.166.045,43) D	54.700.457,97	35.310.688,04	13.223.724,50 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.420.957,53 D	2.691.886,22	1.000.000,00	17.112.843,75 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.997.202,25) D	12.310,61	9.048,00	(1.993.939,64) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.361.040,14 D	37.099.417,03	35.514.967,93	27.945.489,24 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.720.556,58 D	14.237.189,24	14.780.581,58	3.177.164,24 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	325.967,79 D	58.805,86	24.561,61	360.212,04 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.597.235,87 D	20.808.702,48	19.439.207,51	8.966.730,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.845.637,33 D	60.219,85	35.343,91	1.870.513,27 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.063.581,43 D	1.794.216,74	1.232.014,01	12.625.784,16 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.357.117,01) D	0,00	0,00	(1.357.117,01) D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.165.178,15 D	140.282,86	3.259,31	2.302.201,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	57.000.118,14	0,00	57.000.118,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	28.500.059,07	0,00	28.500.059,07
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.399.600,00	0,00	6.399.600,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.056.318,40	0,00	8.056.318,40
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.957.294,94	0,00	5.957.294,94
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.086.845,73	0,00	8.086.845,73
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	57.000.118,14	0,00	57.000.118,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	28.500.059,07	0,00	28.500.059,07
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.399.600,00	0,00	6.399.600,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.056.318,40	0,00	8.056.318,40
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.957.294,94	0,00	5.957.294,94
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.086.845,73	0,00	8.086.845,73
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	57.000.118,14	0,00	57.000.118,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	28.500.059,07	0,00	28.500.059,07
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.399.600,00	0,00	6.399.600,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.056.318,40	0,00	8.056.318,40
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.957.294,94	0,00	5.957.294,94
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.086.845,73	0,00	8.086.845,73
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	57.000.118,14	0,00	57.000.118,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	28.500.059,07	0,00	28.500.059,07 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.399.600,00	0,00	6.399.600,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.056.318,40	0,00	8.056.318,40 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.957.294,94	0,00	5.957.294,94 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.086.845,73	0,00	8.086.845,73 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS					
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.106.505,84)	294.525.709,14	379.938.353,68	(187.519.150,38)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.084.272,97)	135.863.817,72	165.675.984,64	(94.896.439,89)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(884.579,52)	2.740.699,38	9.728.107,84	(7.871.987,98)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.210.152,90)	87.847.049,31	100.075.546,42	(25.438.650,01)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.794.509,14)	6.163.343,73	12.470.973,02	(8.102.138,43)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.043.359,56)	55.792.809,79	75.744.782,45	(25.995.332,22)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.379.080,60)	5.275.968,81	6.967.855,03	(17.070.966,82)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	289.448,85	842.020,40	9.275.104,28	(8.143.635,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.854.140,68)	17.238,93	27.068,51	(50.863.970,26)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.531.734,08)	9.829,58	19.659,16	(49.541.563,66)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(521.425,59)	7.409,35	7.409,35	(521.425,59)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.021.082,63)	7.409,35	7.409,35	(3.021.082,63)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.665,00)	7.409,35	7.409,35	(184.665,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	7.409,35	7.409,35	(2.836.417,63)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.409,35	7.409,35	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	7.409,35	7.409,35	(2.836.417,63)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.409,35	7.409,35	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	7.409,35	7.409,35	(2.836.417,63)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	7.409,35	7.409,35	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.836.417,63) C	7.409,35	0,00	(2.829.008,28) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.836.417,63) C	0,00	0,00	(2.836.417,63) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	7.409,35	0,00	7.409,35 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.409,35	(7.409,35) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.409,35	(7.409,35) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
811310401	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(47.833.058,05)	9.829,58	19.659,16	(47.842.887,63)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.695.316,45)	9.829,58	19.659,16	(46.705.146,03)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.829,58	19.659,16	(9.829,58)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.829,58	19.659,16	(9.829,58)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.829,58	19.659,16	(9.829,58)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	0,00	9.829,58	19.659,16	(9.829,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	9.829,58	19.659,16	(9.829,58)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	9.829,58	19.659,16	(9.829,58)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.829,58	9.829,58	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.829,58	9.829,58	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	9.829,58	(9.829,58) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	9.829,58	(9.829,58) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(852.669,44)	0,00	0,00	(852.669,44)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.905,73)	0,00	0,00	(54.905,73)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(852.669,44) C	0,00	0,00	(852.669,44) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(54.905,73) C	0,00	0,00	(54.905,73) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(797.763,71) C	0,00	0,00	(797.763,71) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.589.027,22)	0,00	0,00	(17.589.027,22)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.254.955,06)	0,00	0,00	(17.254.955,06)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(330.854,86)	0,00	0,00	(330.854,86)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.589.027,22) C	0,00	0,00	(17.589.027,22) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.254.955,06) C	0,00	0,00	(17.254.955,06) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(330.854,86) C	0,00	0,00	(330.854,86) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.217,30) C	0,00	0,00	(3.217,30) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.044.654,73)	294.508.470,21	379.911.285,17	(135.447.469,69)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.355.132,46)	135.853.988,14	165.656.325,48	(44.157.469,80)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(86.815,81)	2.740.699,38	9.728.107,84	(7.074.224,27)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.688.727,31)	87.839.639,96	100.068.137,07	(24.917.224,42)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.791.291,84)	6.163.343,73	12.470.973,02	(8.098.921,13)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.033.055,56)	55.792.809,79	75.744.782,45	(25.985.028,22)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.379.080,60)	5.275.968,81	6.967.855,03	(17.070.966,82)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	289.448,85	842.020,40	9.275.104,28	(8.143.635,03)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50.044.654,73)	287.960.337,11	316.363.033,93	(78.447.351,55)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.355.132,46)	132.923.109,47	134.225.387,74	(15.657.410,73)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(86.815,81)	2.207.699,38	2.795.507,84	(674.624,27)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.688.727,31)	85.368.872,90	89.541.051,61	(16.860.906,02)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.791.291,84)	5.896.094,51	6.246.428,86	(2.141.626,19)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.033.055,56)	55.792.809,79	75.744.782,45	(25.985.028,22)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.379.080,60)	5.275.968,81	6.967.855,03	(17.070.966,82)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	289.448,85	495.782,25	842.020,40	(56.789,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50.044.654,73)	287.960.337,11	316.363.033,93	(78.447.351,55)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.355.132,46)	132.923.109,47	134.225.387,74	(15.657.410,73)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(86.815,81)	2.207.699,38	2.795.507,84	(674.624,27)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.688.727,31)	85.368.872,90	89.541.051,61	(16.860.906,02)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.791.291,84)	5.896.094,51	6.246.428,86	(2.141.626,19)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.033.055,56)	55.792.809,79	75.744.782,45	(25.985.028,22)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.379.080,60)	5.275.968,81	6.967.855,03	(17.070.966,82)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	289.448,85	495.782,25	842.020,40	(56.789,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.781.179,16)	231.469.681,99	235.426.835,08	(11.738.332,25)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.582.293,16)	102.749.734,78	96.245.022,93	(4.077.581,31)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	329.965,24	1.264.152,05	1.339.655,95	254.461,34
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(741.660,18)	74.757.548,32	71.938.149,07	2.077.739,07
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	106.079,84	4.779.982,63	4.418.407,65	467.654,82
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	14.255.295,59	44.748.978,33	58.261.249,05	743.024,87
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.454.668,83)	3.016.691,51	2.725.517,91	(14.163.495,23)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.306.102,34	152.594,37	498.832,52	2.959.864,19
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.781.179,16) X	231.469.681,99	235.426.835,08	(11.738.332,25) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.582.293,16) X	102.749.734,78	96.245.022,93	(4.077.581,31) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	329.965,24 X	1.264.152,05	1.339.655,95	254.461,34 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(741.660,18) X	74.757.548,32	71.938.149,07	2.077.739,07 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	106.079,84 X	4.779.982,63	4.418.407,65	467.654,82 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.255.295,59 X	44.748.978,33	58.261.249,05	743.024,87 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.454.668,83) X	3.016.691,51	2.725.517,91	(14.163.495,23) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.306.102,34 X	152.594,37	498.832,52	2.959.864,19 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.792.005,54)	34.043.752,24	36.226.814,46	(7.975.067,76)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.703.840,89)	21.348.419,28	21.685.086,41	(2.040.508,02)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	454.641,24	457.496,10	(2.854,86)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(70.763,17)	4.811.880,98	6.244.261,80	(1.503.143,99)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(69.961,36)	580.740,82	673.598,03	(162.818,57)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.947.440,12)	5.048.735,20	5.183.312,30	(4.082.017,22)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.799.334,72	1.983.059,82	(183.725,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.792.005,54) C	33.920.038,57	36.082.423,87	(7.954.390,84) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.703.840,89) C	21.224.705,61	21.540.695,82	(2.019.831,10) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	454.641,24	457.496,10	(2.854,86) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(70.763,17) C	4.811.880,98	6.244.261,80	(1.503.143,99) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(69.961,36) C	580.740,82	673.598,03	(162.818,57) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.947.440,12) C	5.048.735,20	5.183.312,30	(4.082.017,22) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.799.334,72	1.983.059,82	(183.725,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	123.713,67	144.390,59	(20.676,92) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	123.713,67	144.390,59	(20.676,92) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.471.470,03)	22.446.902,88	22.852.393,32	(36.876.960,47)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.068.998,41)	8.824.955,41	8.403.135,49	(1.647.178,49)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(416.781,05)	488.906,09	509.449,70	(437.324,66)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.876.303,96)	5.799.443,60	5.216.009,26	(11.292.869,62)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.827.410,32)	535.371,06	619.339,31	(1.911.378,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.340.911,03)	5.995.096,26	6.305.124,84	(16.650.939,61)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(924.411,77)	459.942,58	1.799.334,72	(2.263.803,91)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.016.653,49)	343.187,88	0,00	(2.673.465,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.112.750,62) C	17.472.269,20	18.787.947,45	(8.428.428,87) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(324.327,02) C	6.420.823,85	6.118.337,19	(21.840,36) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	454.641,24	454.641,24	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.643.188,28) C	4.428.878,12	4.786.158,28	(2.000.468,44) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.834,44) C	478.439,04	580.740,82	(128.136,22) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.008.412,20) C	5.452.949,34	5.048.735,20	(4.604.198,06) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(106.724,12) C	33.631,69	1.799.334,72	(1.872.427,15) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.264,56) C	202.905,92	0,00	198.641,36 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.773.700,72) C	2.850.408,93	1.940.221,12	(27.863.512,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.159.652,70) C	279.906,81	160.573,55	(1.040.319,44) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(416.781,05) C	34.264,85	54.808,46	(437.324,66) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.233.115,68) C	1.370.565,48	429.850,98	(9.292.401,18) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.801.575,88) C	56.932,02	38.598,49	(1.783.242,35) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.332.498,83) C	542.146,92	1.256.389,64	(12.046.741,55) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(817.687,65) C	426.310,89	0,00	(391.376,76) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.012.388,93) C	140.281,96	0,00	(2.872.106,97) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(585.018,69) C	2.124.224,75	2.124.224,75	(585.018,69) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(585.018,69) C	2.124.224,75	2.124.224,75	(585.018,69) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	21.856.991,07	(21.856.991,07)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	7.892.142,91	(7.892.142,91)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	488.906,09	(488.906,09)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	6.142.631,48	(6.142.631,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	535.083,87	(535.083,87)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.995.096,26	(5.995.096,26)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	459.942,58	(459.942,58)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	343.187,88	(343.187,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	19.006.582,14	(19.006.582,14) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	7.612.236,10	(7.612.236,10) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	454.641,24	(454.641,24) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.772.066,00	(4.772.066,00) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	478.151,85	(478.151,85) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.452.949,34	(5.452.949,34) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	33.631,69	(33.631,69) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	202.905,92	(202.905,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.850.408,93	(2.850.408,93) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	279.906,81	(279.906,81) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	34.264,85	(34.264,85) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.370.565,48	(1.370.565,48) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	56.932,02	(56.932,02) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	542.146,92	(542.146,92) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	426.310,89	(426.310,89) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	140.281,96	(140.281,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.548.133,10	63.548.251,24	(57.000.118,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.930.878,67	31.430.937,74	(28.500.059,07)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	533.000,00	6.932.600,00	(6.399.600,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.470.767,06	10.527.085,46	(8.056.318,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	267.249,22	6.224.544,16	(5.957.294,94)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	346.238,15	8.433.083,88	(8.086.845,73)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.548.133,10	63.548.251,24	(57.000.118,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.930.878,67	31.430.937,74	(28.500.059,07)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	0,00	533.000,00	6.932.600,00	(6.399.600,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.470.767,06	10.527.085,46	(8.056.318,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	267.249,22	6.224.544,16	(5.957.294,94)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	346.238,15	8.433.083,88	(8.086.845,73)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.548.133,10	63.548.251,24	(57.000.118,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.930.878,67	31.430.937,74	(28.500.059,07)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	533.000,00	6.932.600,00	(6.399.600,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.470.767,06	10.527.085,46	(8.056.318,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	267.249,22	6.224.544,16	(5.957.294,94)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	346.238,15	8.433.083,88	(8.086.845,73)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	6.548.133,10	63.548.251,24	(57.000.118,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.930.878,67	31.430.937,74	(28.500.059,07)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	533.000,00	6.932.600,00	(6.399.600,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.470.767,06	10.527.085,46	(8.056.318,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	267.249,22	6.224.544,16	(5.957.294,94)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	346.238,15	8.433.083,88	(8.086.845,73)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.274.066,55	28.500.059,07	(25.225.992,52) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	533.000,00	6.399.600,00	(5.866.600,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.127.579,18	8.056.318,40	(5.928.739,22) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	267.249,22	5.957.294,94	(5.690.045,72) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	346.238,15	8.086.845,73	(7.740.607,58) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	3.274.066,55	(3.274.066,55) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	533.000,00	(533.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	2.127.579,18	(2.127.579,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	267.249,22	(267.249,22) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	346.238,15	(346.238,15) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	3.274.066,55	28.500.059,07	(25.225.992,52) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.930.878,67	28.500.059,07	(25.569.180,40) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	343.187,88	0,00	343.187,88 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	3.274.066,55	(3.274.066,55) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	2.930.878,67	(2.930.878,67) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	343.187,88	(343.187,88) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
				0,00	2.357.243.067,26	2.357.243.067,26	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
02	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05	FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ALTOSPREV
07	HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BARBOSA

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE FINANÇAS
033.309.443-31

A SOARES & A B DOS SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 16/04/2026 19:34:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 16/04/2026 19:34:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 16/04/2026 19:34:55**